

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年8月24日审议并通过：

选举蒋旭峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份34,200,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

选举臧燕妮女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份3,800,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

选举屠纪良先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐纪军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钦建平女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年8月24日审议并通过：

选举周水荣先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁晓颜女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月24日审议并通过：

选举周卫平先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会、监事会的正常工作，在第三届董事会、监事会成员就任之前，公司第二届董事会、监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届任命，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《浙江弘晨印染科技股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表监事的决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日