

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司董事、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十九次会议于2021年8月27日审议并通过：

提名冯鹏先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份20,482,140股，占公司股本的68.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓春先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份2,163,300股，占公司股本的7.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志国先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份188,800股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨孟广先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份59,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名房慧女士为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份306,440股，占公司股本的1.02%，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十三次会议于2021年8月27日审议并通过：

提名苗田先生为公司监事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹明明先生为公司监事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

苗田先生，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国防科技大学，中央财经大学在职研究生在读。2011年7月-2015年10月，在中国人民解放军96117部队任干事；2015年11月-2016年10月，任国防科学技术大学吕梁市人民政府军民融合协同创新研究院秘书；2016年11月-2018年2月，任北京恒能科技有限公司产品经理；2018年3月-2020年6月任深圳市启玄科技有限公司运营总监；2020年6月至今，任山东耀通科技集团股份有限公司运营总监。

邹明明先生，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年6月-2014年10月在新郎希努尔集团任职；2014年11月-2020年6月，自由职业；2020年7月至今，任山东耀通科技集团股份有限公司商务中心主任。

（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27日审议并通过：

选举丁小芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

丁小芹，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东交通学院。2010年7月-2013年2月，任中铁十五局集团第五工程有限公司项目合约部统计员；2013年4月—2016年6月任山东环城城建工程有限公司市场部投标专员；2016年7月—2019年6月任山东东信项目管理有限公司投标部预算员；2019年7月至今，任山东耀通科技集团股份有限公司商务中心投标专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》有关规定，系正常换届选举。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东耀通科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
《山东耀通科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
《山东耀通科技集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日