

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

提名郑明辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 35,358,133 股，占公司股本的 57.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴浩彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 2,279,663 股，占公司股本的 3.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩金林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑元和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 2,754,620 股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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次会议于 2021 年

9月28日审议并通过：

提名王云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张卫萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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9月28日审议并通过：

选举周永兵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2021年9月28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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述换届是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《国鸿科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《国鸿科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《国鸿科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日