

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于2019年12月15日审议并通过：

提名杨玉光先生为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2日起生效。上述提名人员持有公司股份11,490,157股，占公司股本的31.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈芳芳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2日起生效。上述提名人员持有公司股份3,100,000股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉惠女士为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2日起生效。上述提名人员持有公司股份2,822,530股，占公司股本的7.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小卫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2日起生效。上述提名人员持有公司股份3,100,000股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳丽女士为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2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。

提名杨明瑞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2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。

提名范伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年1月2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。

### 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：

本次董事换届选举为董事任期届满进行的选举，符合《公司法》和《公司章程》规定，部分为连选连任，且对公司情况都较为熟悉，富有管理公司的经验，因此，换届不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日