

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材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，公司第一届董事会第十四次次会议于2021年10月28日审议并通过：

提名陈孝虎先生为公司董事，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26,938,000股，占公司股本的52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈孝文先生为公司董事，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5,698,000股，占公司股本的11%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭成雷先生为公司董事，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2,590,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈显达先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆勇先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，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，公司第一届监事会第十三次次会议于2021

年 10 月 28 日审议并通过：

提名孙榆女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨学利先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

孙榆，汉族，女，1990 年 4 月 11 日出生，本科毕业。2008 年 9 月至 2011 年 6 月，常州工程职业技术学院环境检测与治理专业大专毕业；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，南京大学人力资源管理专业本科毕业。2013 年 8 月至 2018 年 3 月，宝龙城市广场 负责运营管理；2018 年 3 月至今，江苏力引建材科技股份有限公司人事专员，综合管理部副经理。

（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 10 月 28 日审议并通过：

选举杨尤林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二)《江苏力引建材科技股份有限公司第一届监事会第十三次次会议决议》
- (三)《江苏力引建材科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日