

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀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二十七次会议于2021年10月29日审议并通过：

提名方贺兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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4,346,998股，占公司股本的36.3780%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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672,850股，占公司股本的5.2707%，不是失信联合惩戒对象。

提名周驰浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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。

提名巩固先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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。

提名徐志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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）首次任命董监高人员履历

徐志华：男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任

安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现拟任狮头股份总裁。

徐志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件，不是失信联合惩戒对象。

（二）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十二次会议于 2021 年 10 月 29 日审议并通过：

提名王迪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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。

提名周浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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）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 29 日审议并通过：

选举陶捷先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 29 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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日