

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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十七次会议于2021年11月23日审议并通过：

提名宋旭彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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2905万股，占公司股本的45.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚春生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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400万股，占公司股本的6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚典生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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400万股，占公司股本的6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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185万股，占公司股本的2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑贵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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100万股，占公司股本的1.57%，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八次会议于2021年11月23日审议并通过：

提名周慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

提名万秀娥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 23 日审议并通过：

选举高明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《盘锦海兴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《盘锦海兴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《盘锦海兴科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日