

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息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二十五次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举黄赛勤先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 26,482,500 股，占公司股本的 52.965%，不是失信联合惩戒对象。

选举李建强先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 857,000 股，占公司股本的 1.714%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹志勤先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 857,000 股，占公司股本的 1.714%，不是失信联合惩戒对象。

选举张傑先生为公司董事，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。

选举陈选良先生为公司董事，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。

选举蔡元琨先生为公司董事，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。

首次任命董监高人员履历

蔡元琨，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年8月至2010年7月毕业于美国爱荷华州立理工大学，博士学位。2010年7月至2012年2月就职于通用电气全球研发中心（上海），担任材料科学家；2012年2月至2014年3月就职于康宁（上海）管理有限公司，先后担任项目经理、技术开发经理；2014年4月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现任副总经理。

（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十五次会议于2021年12月8日审议并通过：

选举章进先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份643,500股，占公司股本的1.287%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁志华先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份429,000股，占公司股本的0.858%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

鲁志华，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于中南大学，本科学历。1999年7月至2003年9月就职于湖南计算机股份有限公司，担任技术员；2003年9月至2007年7月就职于湖南长远电子信息技术有限公司，担任技术员；2007年8月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任技术部经理。

（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12月8日审议并通过：

选举彭亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月8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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日