

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技有限公司董事、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，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

提名丁晓晴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 11,770,492 股，占公司股本的 68.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名严志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 2,568,240 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 214,020 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐普先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 85,608 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名逯七一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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，公司第二届董事会第十一次会议于 2021

年 12 月 9 日审议并通过：

提名吴龙振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 171,216 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名王辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 85,608 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（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 12 月 9 日审议并通过：

选举张豪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 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：

公司因第二届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

(三)《陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日