

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司监事换届公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

选举王小勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 12 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。

首次任命董监高人员履历

王小勇，男，出生于 1985 年 7 月。中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。拥有丰富的研发团队和管理能力、设计能力和实现能力；央视广播电视云平台、平安城市实战系统、海洋智能光电综合系统等多个大型项目管理和实施经历。2011 年 7 月到 2017 年 8 月在成都索贝数码科技股份有限公司担任开发经理。2017 年 8 月加入成都阿普奇科技股份有限公司担任技术中心系统开发组组长。

王小勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（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九次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名肖命宏先生为公司监事，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。

提名李林先生为公司监事，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。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《成都阿普奇科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日