

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司董事换届公告

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二十二次会议于2021年12月21日审议并通过：

提名李卫阳先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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11,414,606股，占公司股本的37.3759%，不是失信联合惩戒对象。

提名游学军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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2,030,000股，占公司股本的6.6470%，不是失信联合惩戒对象。

提名王咏明先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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。

提名李旻姿女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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。

提名韩晶晶女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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

韩晶晶，女，1982年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。

2002年7月至2003年4月，就职于四川省政协报社任记者；

2003年3月至2006年7月，就职于东芝复印机（深圳）有限公司成都办事处任销售助理；

2006年8月至2014年4月，就职于多美滋婴幼儿食品有限公司成都办事处先后担任销售助理及销售主管；

2014年5月至2018年3月，就职于成都中科合迅科技有限公司任销售经理；

2018年5月至今，就职于四川融科智联科技有限公司任军工事业部销售总监。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1.四川能信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 23 日