

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议于2021年12月14日分别审议并通过：

选举李松先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免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。

选举姚杰先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免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。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事徐立猛辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，按照有关规定，进行补选。

因监事罗振忠辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，按照有关规定，进行补选。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

（一）《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第三次

会议决议；

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日