

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 7 日审议并通过：

选举赵潇玮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,589,117 股，占公司股本的 69.1758%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵潇玮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,589,117 股，占公司股本的 69.1758%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,012,511 股，占公司股本的 25.3509%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石明成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗进军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 7 日审议并通过：

选举缪英杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 7 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）首次任命董监高人员履历

缪英杰，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学社会工作专业，本科学历，2005年5月至2011年2月担任上海天若智能系统工程有公司财务，2011年3月至2018年2月担任上海任源人力资源有限公司信息助理、运营专员，2018年3月起担任上海旋荣科技股份有限公司运营总监。

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。

任职资格均符合相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，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

1. 《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《上海旋荣科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2022年2月7日