

证券代码：838221

证券简称：康泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名童心先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,900,000 股，占公司股本的 67.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李英杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

李英杰，女，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学，

本科学历。工作经历：2010年7月至2012年8月友达光电（厦门）有限公司失效模式分析工程师；2013年1月-2014年9月辽宁万泰科技股份有限公司 生产管理部主管；2014年9月至2016年5月沈阳蜂联科技有限公司综合管理；2016年5月至2019年12月北京阳光信泰电子科技有限公司生产部主管；2020年1月至2021年12月沈阳康泰电子科技股份有限公司研发总监助理；2022年1月至今沈阳康泰电子科技股份有限公司生产部主管。

李薇，女，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历。工作经历：1993年9月至1995年10月，沈阳东毛实业有限公司，业务员；1995年10月至2005年8月，沈阳技术交易所，交易部副部长；2005年8月至2018年8月，沈阳科技风险开发事业中心，投资经理；2018年8月至今，沈阳科技风险投资有限公司，投资业务部副部长。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2022年2月14日审议并通过：

提名鞠明刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的4.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名李青云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年2月14日审议并通过：

选举李江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年2月14日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.40%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，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

- （一）《沈阳康泰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《沈阳康泰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）《沈阳康泰电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日