

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司董事、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十二次会议于 2021 年 8 月 2 日审议并通过：

选举程淑侠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 6,480,000 股，占公司股本的 62.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄杨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。

选举刘守秋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏建福先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。

选举杨文杰女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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。上述选举人员持有公司股份 34,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

黄杨：男，1974 年 3 月 12 日出生，汉族，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1996 年 6 月毕业六安地区技工学校铸造专业；2000 年 9 月至 2003 年 6 月

在职期间就读中共安徽省委党校经管专业。2008年7月16日取得二级企业人力资源管理师（证书编号0812000006200502）。1996年7月至1998年9月就职于霍山县皖西铸造总厂，任厂办公室办事员；1998年9月至2004年7月就职于安徽应流集团，任集团办人事秘书、工会秘书、党委秘书、副主任兼人力资源部副经理；2004年7月至2008年9月就职于安徽应流铸业有限公司，任公司办公室主任。2008年9月至2020年8月27日就职安徽应流铸造有限公司，任分厂厂长。2020年8月28日至今就职于山东安之畅信息技术股份有限公司任副总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年8月2日审议并通过：

选举郑凯先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021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

郑凯：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东信息职业技术学院软件工程专业。2010年5月至2011年10月，就职于北京普天和平通信技术有限公司，任技术支持工程师；2011年11月至今，就职山东安之畅信息技术股份有限公司，任交管中心研发部经理。

（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2021年第一次职工大会于2021年8月2日审议并通过：

选举刘琳女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月2日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘天军先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月2日起生效。上述选举人员持有公司股份33,000股，占公司股本的0.32%，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：

此次换届选举未对公司、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东安之畅信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《山东安之畅信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2022年2月15日