

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

## 金名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）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十九次会议于2022年2月23日审议并通过：

提名林宜生先生为公司董事，任职期限3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28,479,000股，占公司股本的56.958%，不是失信联合惩戒对象。

提名班晓峰先生为公司董事，任职期限3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2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪筠女士为公司董事，任职期限3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1,380,000股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐莉女士为公司董事，任职期限3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990,000股，占公司股本的1.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名林秀青女士为公司董事，任职期限3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1,271,000股，占公司股本的2.542%，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十次会议于2022年2月23日审议并通过：

提名睢志强先生为公司监事，任职期限3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500,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司监事，任职期限3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150,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文雅女士为公司监事，任职期限3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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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23日审议并通过：

选举闫丽霞女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年2月23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0.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洪敏女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年2月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届系正常换届，系公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《金名信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《金名信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日