

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

## 南京泰通科技股份有限公司 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十五次会议于2022年2月25日审议并通过：

提名吉鹏程先生为公司董事，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16,605,600股，占公司股本的10.8668%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建平先生为公司董事，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2,720,000股，占公司股本的1.780%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴君山先生为公司董事，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 2,176,000 股，占公司股本的 1.424%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪小龙先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱缘先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 股东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十次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过：

提名杨秋明先生为公司监事，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 2,511,900 股，占公司股本的 1.6438%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹倩女士为公司监事，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 529,500 股，占公司股本的

0.3465%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 职工换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

提名魏红兵先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

董事吉鹏程，1992 年 3 月出生，男，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2018 年 6 月就职于浙江稠州商业银行，任客户经理职务。2018 年 7 月至今就职于南京泰通科技股份有限公司，任副总裁、企业管理中心总经理。

监事杨秋明，1962 年 12 月出生，男，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 8 月 1 日至 2000 年 2 月 28 日就职于乌鲁木齐铁路局，任普通职工；2000 年 3 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日就职于中国铁通集团有限公司新疆分公司，任经理职务；2007 年 6 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日，就职于南京泰通科技有限公司，任副总经理职务；2012 年 3 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日就职于深圳普禄科智能检测设备有限公司任副总经理职务；2013 年 6 月 1 日至 2017 年 7 月 9 日就职于南京泰通科技股份有限公司任董事、总经理职务；2017 年 7 月 10 日至今任职南京泰通科技股份有限公司，任董事会秘书。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事和监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《南京泰通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《南京泰通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日