

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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3月14日审议并通过：

提名方曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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2,995,073股，占公司股本的7.4877%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱映珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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6,642,640股，占公司股本的16.6066%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈新光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2022 年第二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 651,945 股，占公司股本的 1.6299%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑益娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名陈旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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

沈新光，男，1970 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015 年 1 月至今，任宁波海曙凯悦依芙商贸有限公司监事；2020 年 7 月至今，任宁波衣芙名典贸易有限公司总经理。沈新光不是失信联合惩戒对象。

陈旭东，男，1973 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，2016 年 5 月至今，任浙江小慈科技有限公司总经理。陈旭东不是失信联合惩戒对象。

(三) 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

十三次会议于 2022 年 3 月 14 日审议并通过：

提名严仕军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名金军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

(四) 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 3 月 14 日审议并通过：

选举刘国义先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 14 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、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：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《宁波祈禧智能科技股东有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二)《宁波祈禧智能科技股东有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

(三)《宁波祈禧智能科技股东有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日