

证券代码：833485

证券简称：ST 硕达科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都市硕达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）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次会议于2022年4月21日审议并通过：

提名钱广富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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1,874,000股，占公司股本的34.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄先明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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3,025,000股，占公司股本的55.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马红军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名黄先华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名王兴耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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）非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，公司第二届监事会第八次会议于2022年4月21日审议并通过：

提名刘萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名杨海林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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）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 4 月 21 日审议并通过：

选举任向艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 21 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

黄先华，男，1970.09.12 出生，无境外永久居留权，本科学历。

1992.6.14-2001.1.1，成都第三纺织厂任财务主管；

2001.2.1-2009.12.1，四川永和房地产开发有限公司任财务经理；

2009.1.2-至今，四川新景实业有限公司任总经理。

王兴耀，男，1988.10.18 出生，无境外永久居留权，本科学历。

2007.8-2010.7，兰州商学院长青学院学习；

2009.8-2010.6，兰州宏点网络科技有限公司任软件工程师；

2010.7-2011.6，甘肃启航网络有限公司任软件工程师；

2012.8-至今，成都市硕达科技股份有限公司任技术主管。

刘萍，女，1987.10.20 出生，无境外永久居留权，本科学历。

2006.9-2010.6，四川大学锦江学院学习；

2010.4-至今，四川新景实业有限公司任财务经理。

任向艳，女，1992.09.14 出生，无境外永久居留权，专科学历。

2011.6.1-至今，成都市硕达科技股份有限公司任行政主管。

杨海林，男，1988.10.18 出生，无境外永久居留权，专科学历。

2012.1.1-2017.12.1，成都长城宽带任技术支持；

2018.1.22-至今，成都市硕达科技股份有限公司任运维主管。

## 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，对公司生产、经营上没有影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议公告

第二届监事会第八次会议决议公告

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日