

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司董事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年4月20日审议并通过：

提名卢祥明先生为公司董事，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7,089,064股，占公司股本的27.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名余民先生为公司董事，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7,085,914股，占公司股本的27.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕晓宁女士为公司董事，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636,062股，占公司股本的2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明祥先生为公司董事，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633,061股，占公司股本的2.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名李燕女士为公司董事，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。

2、首次任命董监高人员履历

李燕，女，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，取得音乐专业学士学位。曾任济南人防建筑设计研究院有限责任公司董事长助理；济南星飘飘广告传媒

有限公司总经理；济南果缘文化传媒有限公司总经理；现任济南新吉纳远程测控股份有限公司市场部经理兼工程服务部经理

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名刘春玲女士为公司监事，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 578,986 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昌先生为公司监事，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 573,061 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

李昌，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任济南新吉纳远程测控有限公司生产部经理、研发部副经理，济南新吉纳远程测控股份有限公司技术服务部经理，现任济南新吉纳远程测控股份有限公司数据中心经理。

（三）职工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 4 月 20 日审议并通过：

选举刘杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.41%，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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《济南新吉纳远程测控股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会决议》

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日