

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互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）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 22 日审议并通过：

提名伍中敏先生为公司董事，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 8,470,000 股，占公司股本的 42.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘维亚女士为公司董事，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 418,750 股，占公司股本的 8.375%，不是失信联合惩戒对象。

提名康军先生为公司董事，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。

提名吴艳女士为公司董事，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 49,000 股，占公司股本的 0.245%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾帅先生为公司董事，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）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九次会议于 2022 年

4月22日审议并通过：

提名甘伟奇女士为公司监事，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101,000股，占公司股本的0.505%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏春梅女士为公司监事，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4,000股，占公司股本的0.02%，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年第一次职工大会于2022年4月22日审议并通过：

选举刘琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月19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）首次任命董监高人员履历

刘琴，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年12月，毕业于四川师范大学，社会工作与管理，本科学历。2011年3月至今，就职于四川金互通科技股份有限公司，任职技术部-设计主管，公司支部书记。

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：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事、监事人员未发生变更，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。

三、备查文件

《四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《四川金互通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《四川金互通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日