

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

## 成都步速者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十三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名朱珠先生为公司董事，任职期限 3 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 7,259,786 股，占公司股本的 71.1744%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敏峰先生为公司董事，任职期限 3 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 2,244,000 股，占公司股本的 22%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨瑶女士为公司董事，任职期限 3 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 688,148 股，占公司股本的 6.7465%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋幼玲女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名文川豪先生为公司董事，任职期限 3 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 8,066 股，占公司股本的 0.0791%，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十次会议于 2022 年

4月27日审议并通过：

提名董雯女士为公司监事，任职期限3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年第一次职工大会于2022年4月27日审议并通过：

选举张雅倩女士为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交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。

选举周佩虹女士为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《成都步速者科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《成都步速者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日