

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

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

成都步速者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会将于2022年7月5日届满。经公司主要股东以及控股股东、一致行动人提议对公司董事会、监事会提前换届选举。公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了提名公司的第三届董事会及非职工监事会人员的议案，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成都步速者科技股份有限公司提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第二届董事会提名朱珠先生、王敏峰先生、杨瑶女士、宋幼玲女士、文川豪先生为公司第三届董事会董事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2022年4月27日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于成都步速者科技股份有限公司提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会换届事项。监事会提名第三届非职工监事候选人为董雯女士；前述人选尚需提交股东大会审议。

第三届监事会的职工监事由职工代表大会产生，无需提交股东大会审议。

#### 三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取

证券市场禁入措施，不存在受到全国股转系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第三届董事会、第三届监事会成员任期自2021年年度股东大会审议批准之日起三年。第二届董事会、第二届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日