

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司董事、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十二次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名团军先生为公司董事，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5,602,080股，占公司股本的46.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢苗辉先生为公司董事，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2,155,800股，占公司股本的17.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡钟山先生为公司董事，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2,095,800股，占公司股本的17.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭煜东先生为公司董事，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1,306,320股，占公司股本的10.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵峰先生为公司董事，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588,000股，占公司股本的4.85%，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八次会议于2022年

4月27日审议并通过：

提名李磊女士为公司监事，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84,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名于文武先生为公司监事，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27日审议并通过：

提名蔡建琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述提名人员持有公司股份24,000股，占公司股本的0.20%，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：

本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《江苏万佳科技开发股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2022年4月27日