

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

宁夏多闻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十二次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名戴国贤先生为公司董事，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 4,650,939 股，占公司股本的 93.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴国辉先生为公司董事，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 179,050 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐淑玲女士为公司董事，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。

提名刘道英先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林学先生为公司董事，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 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八次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名刘慧雯女士为公司监事，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。

提名王德贵先生为公司监事，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）首次任命董监高人员履历

林学先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1990 年 6 月到 1993 年 6 月，在湖南省高级技工学校学习；1993 年 7 月至 2017 年 1 月，自由职业、个体；2017 年 2 月至今任宁夏有为技术有限公司销售经理。

王德贵先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 12 月至 2012 年 12 月，某部服役；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，宁夏金兆园房地产开发有限公司任董事长助理；2015 年 7 月至 2018 年 3 月创立宁夏成易科技服务有限公司；2018 年 4 月至 2020 年 6 月，中国电建市政建设集团上海分公司任项目部主任；2020 年 7 月至 2020 年 8 月，自由职业；2020 年 9 月至 2021 年 5 月宁夏劳动力流动配置行业协会任秘书处主任；2021 年 6 月至今，宁夏退役军人就业创业促进会任秘书处主任。

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，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁夏多闻科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《宁夏多闻科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日