

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈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十四次会议于2022年4月26日审议并通过：

提名钱建国先生为公司董事，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16,717,500股，占公司股本的25.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵汝红女士为公司董事，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15,120,000股，占公司股本的22.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵越先生为公司董事，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2,500,000股，占公司股本的3.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴丽芳女士为公司董事，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1,500,000股，占公司股本的2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐立君先生为公司董事，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450,000股，占公司股本的0.68%，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26日审议并通过：

提名项斐女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈丹女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈丹，女，1989 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州建筑安装技术学院，高中学历。2014 年 7 月在杭州禾呈科技股份有限公司担任业务员至今。

（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：

提名王琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

本次换届所有董事、监事任职资格符合有关规定，具有公司董事、监事任职条件。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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、《杭州禾呈科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《杭州禾呈科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 3、《杭州禾呈科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日