

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得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）董事换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

提名韩凌女士为公司董事，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 12,180,000 股，占公司股本的 55.3636%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐维迪先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东禹先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩漂女士为公司董事，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 1,350,000 股，占公司股本的 6.1364%，不是失信联合惩戒对象。

提名路芬女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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：

提名薛改珍女士为公司监事会主席，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 440,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛宇霞女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

选举张晓维女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 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。

（四）首次任命董监高人员履历

路芬，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1998 年 9 月-2002 年 6 月就读山西师范大学汉语言文学专业，大专学历，2004 年 5 月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司。

张晓维，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山西财经大学，本科学历，2001 年 7 月-2002 年 1 月山西省华联国际经济发展公司，2002 年 2 月-2008 年 2 月就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司个人通讯事业部，2009 年 11 月-2020 年 2 月就职于山西房地产杂志社，2020 年 3 月至今就职于山西百得科技开发股份有限公司。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《山西百得科技开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

《山西百得科技开发股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日