

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席 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) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月7日审议并通过：

选举陈建平先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述选举人员持有公司股份2,720,000股，占公司股本的1.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命吉鹏程先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述任命人员持有公司股份16,605,600股，占公司股本的19.4686%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪小龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴君山先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述任命人员持有公司股份2,176,000股，占公司股本的1.4240%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱缘先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱缘先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月7日审议并通过：

任命杨秋明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月7日起生效。上述任命人员持有公司股份2,511,900股，占公司股本的1.6438%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

二、备查文件

(一)《第三届董事会第一次会议决议》

(二)《第三届监事会第一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日