

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息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）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二十次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

提名张小琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 24,855,417 股，占公司股本的 48.7361%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭志君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 16,570,278 股，占公司股本的 32.4907%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名郝杭尉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名曹青兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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十一次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

提名杨莉君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名孙中学先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

杨莉君，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。2010 年 9 月至 2011 年 3 月，就职海辉软件（国际）集团公司人事部，担任人事招聘；2011 年 3 月至今，任职绛门科技人事行政经理。

孙中学，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 3 月，就职中兴软创国际测试部，担任高级测试工程师；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，就职中兴软创国际亚太区，担任系统咨询师；2015 年 10 月至 2016 年 12 月，就职中兴软创智能客服产品线，担任方案经理；2017 年 1 月至 2018 年 9 月，就职浩鲸云计算科技股份有限公司国际 BG1，担任售前方案经理；2018 年 10 月至今，任职绛门科技产品部主管。

（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 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

选举张玥女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 9 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。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，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

《南京绛门科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《南京绛门科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《南京绛门科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日