

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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十三次会议于2022年5月24日审议并通过：

提名米渝先生为公司董事，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9,600,000股，占公司股本的49.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴沁先生为公司董事，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56,007,500股，占公司股本的28.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡鸿先生为公司董事，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900,000股，占公司股本的4.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玲女士为公司董事，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28,125股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄文娟女士为公司董事，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) 股东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九次会议于2022年5月24日审议并通过：

提名张勇先生为公司监事，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64,248股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘敏先生为公司监事，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28,125股，占公司股本的0.15%，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 5 月 24 日审议并通过：

提名张志勤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

黄文娟，女，1998 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 8 月至 2021 年 6 月在四川安杰信科技股份有限公司担任会计；2022 年 6 月至今在四川安杰信科技股份有限公司担任行政主管。

张志勤，男，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 6 月至今在四川安杰信科技股份有限公司担任研发部经理。

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：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《四川安杰信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《四川安杰信科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日