

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

西安领跑芯动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二十二次会议于 2022 年 5 月 26 日审议并通过：

提名韩东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 3,008,534 股，占公司股本的 53.485%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨正国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘瑞君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李滋森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李莉莉，女，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；

2003年7月毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业学士学位，2008年4月毕业于上海交通大学软件工程专业，硕士学位；2003年7月至2011年11月在中芯集成电路制造（上海）有限公司任技术经理；2011年11月至2015年12月在上海锦江国际电子商务有限公司任技术总监；2016年1月至2016年12月在中国银行保险信息技术管理有限公司任数据处负责人；2017年1月至2018年9月在浙江数秦科技有限公司-北京公司任项目总监；2018年10月至2019年6月在北京共识数信科技有限公司任总经理；2019年6月至2022年3月在上海极艾网络科技有限公司任执行董事。

李滋森，男，汉族，1992年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2014年7月毕业于西北农林科技大学经济专业，本科学士学位。2014年9月至2017年10月在阿里巴巴菜鸟网络任高级运营总监；2017年12月至2021年12月天成资本管理集团有限公司任西北区负责人；2022年3月至今在陕西天成金汇投资有限公司担任总经理。

（二）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十三次会议于2022年5月26日审议并通过：

提名陈霸东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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。

提名赵钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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。

（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26日审议并通过：

选举王浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月26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 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《西安领跑芯动科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《西安领跑芯动科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《西安领跑芯动科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日