

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

江西基骏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二十七次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过：

提名邱靖燊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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。

提名战祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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。

提名陈梦思女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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。

提名周立刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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 1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昌仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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）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 6 月 8 日审议并通过：

提名谢宗钊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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。

提名李秋玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 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 6 月 8 日审议并通过：

选举余少俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 25 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

刘昌仁简历

刘昌仁，男，汉族，1962 年 12 月 18 日出生，湖北钟祥人，（中国国籍无境外永久居留权）

住址：武汉市江岸区后湖街淌湖二村

中专文化

2000 年 8 月至 2015 年 12 月	钟祥市盘石岭林场 行政人员；
2016 年 1 月 2022 年 2 月	钟祥市宏达实业发展有限公司 销售人员；
2022 年 2 月至今	武汉泰途逢科技有限公司 行政主管

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届董事第二十七次会议决议

公司第二届监事会第十一次会议决议

公司 2022 年第一次职工代表大会决议

江西基骏科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日