

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新达通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，公司第四届董事会第二十四次会议于2022年6月13日审议并通过：

提名黄国忠先生为公司董事，任职期限3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60,333,500股，占公司股本的34.8650%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宗宏先生为公司董事，任职期限3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14,488,500股，占公司股本的8.3725%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄一沙先生为公司董事，任职期限3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13,000,000股，占公司股本的7.5123%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲伟合先生为公司独立董事，任职期限3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。

提名周新生先生为公司独立董事，任职期限3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。

#### （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，公司第四届监事会第十次会议于2022年

6月9日审议并通过：

提名孙华俊先生为公司监事，任职期限3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1,377,684股，占公司股本的0.7961%，不是失信联合惩戒对象。

提名周慧婷女士为公司监事，任职期限3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13日审议并通过：

任命李苗女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年6月30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、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。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等相关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《第四届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《第四届监事会第十次会议决议》
- (三)《2022年职工代表大会第一次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日