

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十五次会议于2022年6月24日审议并通过：

提名郑玉宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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12,025,000股，占公司股本的29.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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4,000,000股，占公司股本的9.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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2.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑美红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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1,600,000股，占公司股本的3.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名李茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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

李茵女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，研究生学历。2001年7月至2004年5月就职于厦门TDK有限公司，任人事股长；2004年7月至2005年8月就职于Kodak（中国）股份有限公司，任培训经理；2005年9月-2006年7月在厦门大学读研究生，2006年8月至2008年10月就职于翔鹭腾龙集团，任人事部经理；2008年10月至2010年7月，就职于万宝盛华中国有限公司，任福州分公司经理；2010年7月至2015年4月，就职于新大陆数字技术股份有限公司，任投资运营部经理；2015年5月至今，就职于福建和君盛观投资管理有限公司，任投后管理负责人。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2022年6月24日审议并通过：

提名姜华荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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1,800,000股，占公司股本的4.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名林清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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600,000股，占公司股本的1.47%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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24日审议并通过：

选举陶守成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，2022年7月19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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，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

(一) 《上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《上海景格科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

(三) 《上海景格科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日