

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

## 邯郸摩卡信息科技股份有限公司董事换届公告

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十二次会议于 2022 年 7 月 6 日审议并通过：

提名胡杨林先生为公司董事，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 5,300,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张其玲女士为公司董事，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。

提名李艳青女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁报玲先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名连振振先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李艳表女士，1987年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。2012年8月至2018年2月，任职邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司会计；2018年3月至2020年3月，任职河北极度新能源科技有限公司会计；2020年4月至2022年4月，任职邯郸极驰汽车股份有限公司会计；2022年5月至今，任职邯郸摩卡信息科技股份有限公司财务经理。

宁报玲先生，1971年3月出生，高中学历，无境外永久居留权。1995年2月至1998年8月，任职广平县小未庄村村委会主任；1998年9月至2009年11月，任职石家庄链轮总厂运输科科长；2009年12月至今，任职曲周县望远纸制品销售有限公司执行董事；2018年5月至今，任职广平县隆合新能源销售有限公司执行董事；2022年4月至今，任职河北颀熠环境科技有限公司执行董事；2022年5月至今，任职邯郸摩卡信息科技股份有限公司员工。

连振振先生，1990年2月出生，高中学历，无境外永久居留权。2009年2月至2016年12月，干个体经营，承揽工程项目；2017年1月至2022年4月，任职顺丰快递公司店长；2022年5月至今，任职邯郸摩卡信息科技股份有限公司员工。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日