

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年7月25日审议并通过：

提名冯献华先生为公司董事，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14,931,400股，占公司股本的46.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宪锋先生为公司董事，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11,805,280股，占公司股本的36.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永杰先生为公司董事，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1,197,680股，占公司股本的3.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾彬先生为公司董事，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600,040股，占公司股本的1.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵翔先生为公司董事，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300,000股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第九次会议于2022年7月25日审议并通过：

提名陈振洪先生为公司监事，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 90,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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 年第一次职工大会于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

选举郭梅兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举栗君霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.47%，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 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日