

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年7月29日审议并通过：

选举郑玉宇先生为公司董事长，任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自2022年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份12,025,000股，占公司股本的29.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑玉宇先生为公司总经理，任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自2022年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,025,000股，占公司股本的29.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德成先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会通过

之日起至第四届董事会届满为止，自 2022 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈从周先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自 2022 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东海先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自 2022 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过：

选举姜华荣先生为公司监事会主席，任职期限自公司董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自 2022 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.42%，不是失信联合惩戒对象。

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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对生产、经营业务带来不利的影响。

三、备查文件

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日