

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2022年8月19日审议并通过：

提名戚涛先生为公司董事，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27,245,500股，占公司股本的55.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐谦先生为公司董事，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。

提名张明华先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英灏先生为公司董事，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。

提名韩飞先生为公司董事，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

刘英灏先生，1956年生，中国国籍

1982年7月毕业于华东师范大学，获物理学学士
1991年12月毕业于新南威尔斯大学，获计算机科学硕士
1982年9月-1988年11月，就职于上海师范大学计算机研究所，教师
1993年2月-1997年4月，就职于Endress+Hauser，业务经理
1997年5月-2020年2月，就职于西门子（中国）有限公司，销售管理

韩飞先生，1981年生，中国国籍

2003年7月毕业于安徽农业大学，园林专业
2003年4月-2005年4月，就职于合肥九狮园林建设公司，工程师
2005年4月-2008年5月，就职于杭州神州视景数字科技有限公司，制作主管
2008年6月-2019年4月，就职于伟景行科技股份有限公司，部门经理
2019年4月-至今，就职于上海数映科技有限公司，项目总监

（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八次会议于2022年8月19日审议并通过

提名卢雪女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛英超先生为公司监事，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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会的换届，是符合《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司经营管理的需要。换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海利策科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日