

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息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，公司第二届董事会第二十次会议于2022年8月29日审议并通过：

提名祁力臧先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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12,549,000股，占公司股本的44.0316%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆健先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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1,000,000股，占公司股本的3.5088%，不是失信联合惩戒对象。

提名祁善忠先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名王伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名高灵英女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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，公司第二届监事会第八次会议于2022年8月29日审议并通过：

提名吴学锋先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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100,000股，占公司股本的0.3509%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐刚先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三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。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年8月29日审议并通过：

提名徐佳女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年8月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次换届根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届选举，以保证公司监事会工作的正常开展，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《嘉善力通信息科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日