

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动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十五次会议于2022年9月1日审议并通过：

提名杨若女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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4,322,576万股，占公司股本的36.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英俊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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684,400股，占公司股本的5.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹郁先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名吴烨锋先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名朱韶华先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名陈安娜女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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1,832,304股，占公司股本的15.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小米女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第四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

曹郁，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2009 年 7 月毕业于北京大学，教育学专业，2021 年 11 月至今任浙江华策影视股份有限公司首席人才官，2022 年 5 月至今任浙江华策影视股份有限公司监事会主席。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州掌动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《杭州掌动科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

董事会

2022 年 9 月 2 日