

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长、职工代表监事、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、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，公司第五届董事会第一次会议于2022年9月7日审议并通过：

选举戚涛先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份27,245,500股，占公司股本的55.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命戚涛先生为公司总裁，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述任命人员持有公司股份27,245,500股，占公司股本的55.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐谦先生为公司副总裁，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蔚女士为公司副总裁，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蔚女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蔚女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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2022年第一次职工代表大会于2022年9月7日审议并通过：

选举张永霞女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份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

张永霞女士，1979年生，中国国籍

2018年6月毕业于重庆大学，获管理学学士

2001年1月-2006年1月，就职于正泰电气股份有限公司，任会计

2006年2月-2020年3月，就职于华荣科技股份有限公司，任财务经理

2020年4月至今，就职于上海利策科技股份有限公司，任财务经理

## （三）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，公司第五届监事会第一次会议于2022年9月7日审议并通过：

选举卢雪女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份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、高级管理人员的换届，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五届董事会第一次会议决议》

《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《上海利策科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日