

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监 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，公司第三届董事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举程凯林先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份750,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈弘先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京先生为公司分管（创新业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昱彤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘昱彤，女，1992 年 3 月 20 日出生，本科双学士学位，中共党员，中级会计师职称，2015 年 7 月-2022 年 8 月在信雅达科技股份有限公司财务部任职，负责分公司财务管理工作。

（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 9 月 16 日审议并通过：

选举郑建文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

选举郑建文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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；新任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：

本次公司高管换届不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

《三佳股份三届一次董事会决议》

《三佳股份三届一次监事会决议》

《三佳股份 2022 年第一次职工代表大会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日