

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，公司董事会二届七次会议于2022年8月29日审议并通过：

提名程凯林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2022年第一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750,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晖先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交2022年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭孝松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届

满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄昕先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈弘先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一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 300,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

彭孝松，男，1971 年 10 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019 年 9 月-今，在杭州天明环保工程有限公司任总经理、董事长，2021 年 3 月-今，在信雅达科技股份有限公司任总裁助理。

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、业务规则和公司章程等规定。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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《三佳股份二届七次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2022年8月31日