

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

## 古莱特科技股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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十一次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名刘忠满先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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 840,000 股，占公司股本的 1.5754%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷继先先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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 204,000 股，占公司股本的 0.3826%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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 10,000,000 股，占公司股本的 18.7545%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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 10,000,000 股，占公司股本的 18.7545%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜学海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 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%，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 2021 年

6月25日审议并通过：

提名张国喜先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕华东先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021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40,000股，占公司股本的0.075%，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2021年第一次职工大会于2021年6月25日审议并通过：

选举段工先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份52,000股，占公司股本的0.0975%，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，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《古莱特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《古莱特科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《古莱特科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日