

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

提名叶奕菱先生为公司董事，任职期限三年，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 8,990,000 股，占公司股本的 31.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫东先生为公司董事，任职期限三年，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 1,135,000 股，占公司股本的 3.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名方群女士为公司董事，任职期限三年，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 1,325,000 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名李书训先生为公司董事，任职期限三年，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 1,250,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名金敏女士为公司董事，任职期限三年，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 250,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

提名陈忠连先生为公司监事，任职期限三年，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 250,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名林元先生为公司监事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工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 11 月 16 日审议并通过：

提名刁佩勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.069%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

刁佩勇，男，1983 年 4 月出生，本科学历，高级技工。2004 年 7 月至 2006 年 12 月，上海重型机床厂，任职员、班组长；2007 年 1 月至 2008 年 5 月，七一一研究所，任职员、技术员；2008 年 6 月至 2008 年 8 月，上海汇盛电子机械设备有限公司，任职员；2008 年 8 月至 2020 年 2 月，上海尊优自动化设备股份有限公司，历任职员、技术员、生产总调度、车间主任；2020 年 3 月至今，上海尊优自动化设备股份有限公司，任公司总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届属于期满换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022年11月17日