

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司董事、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）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十五次会议于2022年12月13日审议并通过：

提名隋颖颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名姜兆公先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名彭鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名伍涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名王安双女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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）非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，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

提名周雪粉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名袁俊超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 年第一次职工大会于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

提名张帅先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 13 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。

（四）首次任命董监高人员履历

姜兆公，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海大学通讯工程专业本科，上海理工大学工程硕士，2007 年 1 月至 2014 年 4 月，任浙江诺可电子科技发展有限公司副总经理，分管公司市场部、工程部、研发部，2014 年 5 月至今，任上海珑登信息科技有限公司总经理，全面负责公司日常工作。

彭鹏，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历。1987 年 7 月至 1995 年 12 月，工作于济南新科技研究所。1996 年 3 月至 2005 年 9 月，工作于山东胜利股份有限公司。2005 年 10 月至 2008 年 11 月，工作于福克动力传动（上海）有限公司。2008 年 11 月至今，工作于上海菁鹏商贸有限公司。

伍涛，男，1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2014 年 10 月至 2016 年 7 月，任上海舞九信息科技有限公司区域经理；2016 年 9 月至 2018 年 4 月，任杭州贝贝集团有限公司产品经理；2018 年 5 月至 2019 年 2 月，任杭州使行者电子商务有限公司运营经理，2019 年 3 月至 2021 年 8 月任无锡彩云东方企业管理中心（有限合伙）投资管理部副经理。

王安双，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2014年8月至2017年7月，任上海奥和投资管理有限公司人事经理；2017年8月至2019年1月，任上海奥和养老服务有限公司运营经理；2019年1月至11月任上海奥和投资管理有限公司总经理助理；2019年12月至2022年6月任金为环保科技（常州）有限公司办公室主任。

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：

上述董事会、监事会的选举工作为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《无锡金田元丰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《无锡金田元丰科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
- 3、《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日