

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司董事、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 12 月 16 日审议并通过：

提名周君鹤先生为公司董事，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 6,000,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄坤女士为公司董事，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。

提名娄小丽女士为公司董事，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。

提名夏耀华先生为公司董事，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 6,665,000 股，占公司股本的 22.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名严茂建先生为公司董事，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 1,275,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍、无境外永久居留权。2010 年 5 月至今任海

聚投资董事，2014年8月至今任埃度软件执行董事、经理，2015年8月至今任海兴电力董事，2015年5月至2016年9月任科曼有限董事，2016年5月3日至今任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，2016年8月23日至2020年1月6日任公司董事。

（三）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八次会议于2022年12月16日审议并通过：

提名徐雍湘女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年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。

提名何文铮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年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。

（四）首次任命监事人员履历

何文铮，男，1987年3月出生，硬件工程师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何文铮先生长期从事硬件和软件技术与开发工作。2005年9月-2009年7月就读于衡阳师范学院南岳学院电子信息科学与技术专业；2011年3月-2016年9月担任深圳市科曼信息技术有限公司设计部开发工程师；2016年9月至今，担任深圳市科曼信息技术股份有限公司设计部经理。

（五）职工代表换届的基本情况

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12月16日审议并通过：

提名宋家全先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月6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：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日