

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

## 深圳市兰亭科技股份有限公司董事长、监事会主席高级管理人员 员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年12月23日审议并通过：

选举张许昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份26,306,709股，占公司股本的34.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张许昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,306,709股，占公司股本的34.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛录江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份509,425股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,410股，占公司股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亚美女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,071,774股，占公司股本的9.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶建军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份64,969股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亚美女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 7,071,774 股，占公司股本的 9.39%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 23 日审议通过：

选举葛琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,863 股，占公司股本的 0.04%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事崔彦军、郭少明、王武对高级管理人员换届的决策程序、候选人任职资格等发表了独立意见。内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号为：2022-046）。

#### 四、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日