

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司董事、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，公司第一届董事会第十六次会议于 2023 年 1 月 5 日审议并通过：

提名张华建先生为公司董事，任职期限 3 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 7,061,114 股，占公司股本的 70.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈新先生为公司董事，任职期限 3 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 499,764.35 股，占公司股本的 4.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立萍女士为公司董事，任职期限 3 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 149,944.30 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡德良先生为公司董事，任职期限 3 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 179,933.16 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名于国强先生为公司董事，任职期限 3 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 149,944.30 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 1 月 5 日审议并通过：

提名丁伟福先生为公司监事，任职期限 3 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

200,025.70 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀昂先生为公司监事，任职期限 3 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 179,933.16 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 5 日审议并通过：

选举张献文先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和职工代表监事提名或选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东莱易信息产业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

《山东莱易信息产业股份公司第一届监事会第九次会议决议》

《山东莱易信息产业股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东莱易信息产业股份公司
董事会

2023 年 1 月 5 日