

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳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，公司第四届董事会第十五次次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

提名杨玉光先生为公司董事，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 11,490,157 股，占公司股本的 31.2233%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈芳芳女士为公司董事，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 3,100,000 股，占公司股本的 8.4239%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉惠女士为公司董事，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 2,822,530 股，占公司股本的 7.6699%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小卫先生为公司董事，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 3,100,000 股，占公司股本的 8.4239%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明瑞女士为公司董事，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）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

选举赵科先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 2 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。

（三）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九次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

提名杨新安先生为公司监事，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 110,000 股，占公司股本的 0.2989%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕恩峰先生为公司监事，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。

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：

本次董事会及监事会换届选举为任期届满进行的选举，符合《公司法》和《公司章程》规定，均为连选连任，且选举的人员对公司情况都较为熟悉，富有管理公司的经验，因此，本次换届不会对公司治理及公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- (二)《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- (三)《郑州光大百纳科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日