

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

提名刘亚军先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,020,100 股，占公司股本的 23.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,465,200 股，占公司股本的 3.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,173,000 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晶女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,047,200 股，占公司股本的 2.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日