

证券代码：872223

证券简称：泰得科技

主办券商：华英证券

江苏泰得科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表

监事、监事会主席、信息披露负责人换届公告

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

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，公司第三届董事会第一次会议于2023年3月16日审议并通过：

选举吴惠荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,359,507股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴惠荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,359,507股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏振洪先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任过宇虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱佳先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2023年3月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

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3

月 16 日审议并通过：

选举窦志峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 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

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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

选举金舒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 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 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏泰得科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏泰得科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《江苏泰得科技股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会会议决议》

江苏泰得科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日