

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

## 尚阳科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月4日召开的第三届董事会第十次会议、于2023年4月3日召开2023年第一次职工代表大会审议并通过：

提名白涛先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

选举王启强先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

张三先生因个人原因，申请辞去董事职务，详见公司于2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《尚阳科技股份有限公司董事、监事辞职公告》（公告编号：2023-010），导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，故提名白涛先生担任公司董事。

原职工代表监事白涛先生因个人原因提请辞去公司职工代表监事职务。导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举王启强先生担任公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

### （三）新任董监高人员履历

白涛先生，男，职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1977年3月出生，本科学历。2000年6月毕业于华中农业大学食品科学与工程专业；微软视窗操作系统 2000（Microsoft Windows 2000）的微软认证系统管理员；2005年7月获得思科安全方向互联网专家认证证书；2006年6月获得华为技术有限公司颁发的华为认证高级网络工程师证书。2000年7月至2002年4月，就职于武汉市口口可食品有限公司，任食品研发员；2002年6月至2005年8月，就职于武汉银河教育中心，任高级讲师；2005年10月至今，就职于尚阳科技股份有限公司，任智慧办公事业部总经理。

王启强先生，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2009年6月毕业于长春职业技术学院。2010年3月至今就职于尚阳科技股份有限公司广州平台经理；

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《尚阳科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日