

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

## 杭州帮实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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2023年4月19日审议并通过：

提名董源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,091,116股，占公司股本的39.313%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁晓冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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700,000股，占公司股本的13.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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600,000股，占公司股本的11.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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500,000股，占公司股本的9.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

吴楠女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2015年6月，任杭州唐舜科技有限公司总经理助理；2017年7月至2020年6月任杭州极讯企业管理有限公司总经理助理；2020年7月至2023年3月任杭州帮实投资管理有限公司总经办负责人；2023年4月至今任杭州帮实科技股份有限公司董事长秘书。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2023年4月19日审议并通过：

提名张耿虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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500,000股，占公司股本的9.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴勃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴勃先生：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2010年任杭州金丰丰田汽车销售有限公司销售经理；2011年至2015年任杭州魔漫文化创意有限公司经理；2015年至2019年任杭州容康投资管理有限公司经理；2019年1月至今任铭泰投资发展集团有限公司总裁办行政主管。

## （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年第一次职工代表大会于2023年4月19日审议并通过：

选举刘骏一先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月19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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《杭州帮实科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《杭州帮实科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日