

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维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，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，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 7,932,600 股，占公司股本的 30.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈继华先生为公司董事，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 4,749,500 股，占公司股本的 18.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄桂平先生为公司董事，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 4,370,800 股，占公司股本的 16.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐忠阳先生为公司董事，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 624,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞健康先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第四届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名段君毅先生为公司监事，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 361,400 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张体强先生为公司监事，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 468,000 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

庞健康，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2010 年 4 月就职于中国水利水电第十一工程局，任测量助理工程师。2010 年 5 月至今，就职于郑州辰维科技股份有限公司，现任总经理助理、业务发展部部长。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《郑州辰维科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《郑州辰维科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日