

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳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）董事会换届的基本情况

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 24 日审议并通过：

提名赵兴录先生为公司董事，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 6,000,000 股，占公司股本的 54.005%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵政先生为公司董事，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 2,222,073 股，占公司股本的 20.001%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立刚先生为公司董事，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。

提名吴裕兴先生为公司董事，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 28,600 股，占公司股本的 0.257%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢企杭先生为公司董事，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 4,800 股，占公司股本的 0.043%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 24 日审议并通过：

提名赵静兰女士为公司监事，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 10,000 股，占公司股本的 0.090%，不是失信联合惩戒对象。

提名马锋先生为公司监事，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 10,000 股，占公司股本的 0.090%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，大专学历，2005 年毕业于承德石油高等专科学校，2006 年-2015 年 6 月就职于河北新兴格力电器销售有限公司，担任售后工作。2015 年 7 月至 2019 年 3 月就职于河北圣佳科技股份有限公司技术部。2019 年 4 月至今，任职于河北圣佳科技股份有限公司研发部。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的内部治理，将促进公司的发展和规范管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《河北圣佳科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日