

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

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，公司第四届董事会第三次会议及公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名孙健先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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 600,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐忠扣先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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。

（二）任免原因

鉴于公司于 2023 年 1 月 10 日收到董事郑美红女士、监事姜华荣先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需补选一名董事。公司监事会需补选一名监事。

（三）新任董监高人员履历

孙健先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 DCT 酒店管理学院，大专学历。2003 年 8 月-2007 年 10 月就职于百度网讯科技，任销售经理；2007

年 11 月至今就职于上海景格科技股份有限公司，任营销部总经理。

徐忠扣先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历。2008 年 9 月至 2010 年 9 月就职于无锡博虎动漫设计有限公司，任技术主管；2010 年 10 月至 2012 年 8 月就职于上海景格科技股份有限公司，任仿真部技术主管；2012 年 9 月至 2014 年 8 月就职于上海景格科技股份有限公司，任项目中心项目经理，2014 年 9 月至 2017 年 12 月就职于上海景格科技股份有限公司，任职微课事业部总监，2018 年 1 月至今就职于上海景格科技股份有限公司，任营销副总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 4 月 26 日