

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年5月31日审议并通过：

选举曹朋云先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份13,977,600股，占公司股本的24.89%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2023年5月31日审议并通过：

选举李天安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月31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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年5月31日审议并通过：

聘任段丽君女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,483,200股，占公司股本的18.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚国威先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

聘任曹朋云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,977,600 股，占公司股本的 24.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，以上董事长、监事会主席、高级管理人员的选举，任职期限自第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、第二届监事会任职期满为止。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举均为任期届满正常换届选举，符合《公司法》和《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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市海和科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日