

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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)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十三次会议于2023年6月2日审议并通过：

提名陈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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2,940,370股，占公司股本的12.2092%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙娜峰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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14,209,127股，占公司股本的59%，不是失信联合惩戒对象。

提名张利芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023年第一次临时股东大会审议，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240,833股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨全兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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1,685,829股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

提名章玺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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，公司第二届监事会第十三次会议于2023年6月2日审议并通过：

提名苏兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名程东波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

(三) 职工代表换届的基本情况

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 6 月 2 日审议并通过：

选举杨冬梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第十三次会议决议》；

（三）与会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会决议》。

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日