

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福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21日审议并通过：

提名周伟坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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14,823,910股，占公司股本的74.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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533,334股，占公司股本的2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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833,332股，占公司股本的4.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彩霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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433,332股，占公司股本的2.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名金清华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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433,332股，占公司股本的2.17%，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八次会议于2023年

6月21日审议并通过：

提名吕平平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名唐鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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）首次任命董监高人员履历

唐鹏，男，1989年8月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2005年9月毕业于溧阳市中等职业技术学校，大专学历，专业为工商管理。

2006年至2008年，参军

2009年至2011年，就职于江苏华鹏压器有限公司

2012年至今，就职于江苏百思福科技股份有限公司，任职业务员

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：

本次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《江苏百思福科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日