

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 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监 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）董事长及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，公司第三届董事会第一次会议于2023年7月10日审议并通过：

选举周伟坚先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月10日起生效。

上述选举人员持有公司股份14,823,910股，占公司股本的74.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨建才先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月10日起生效。上述任命人员持有公司股份833,332股，占公司股本的4.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈彩霞女士为公司分管（厂务）的副总经理，任职期限三年，自2023年7月10日起生效。上述任命人员持有公司股份433,332股，占公司股本的2.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命金清华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月10日起生效。上述任命人员持有公司股份433,332股，占公司股本的2.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命金清华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 433,332 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

选举陈雨芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 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）首次任命董监高人员履历

陈雨芬，女，1982 年 5 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2016 年 7 月毕业于毕业于江苏科技大学，本科学历，工商管理专业。

2022 年 9 月至 2004 年 2 月，就职于江苏力乐汽车部件有限公司

2004 年 4 月至今，就职于江苏百思福科技股份有限公司，任职业务内勤。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

选举陈雨芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 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请选择法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届请选择公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数，请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届请选择公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；请选择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；新任财务负责人请选择会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》

(二)《江苏百思福科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(三)《江苏百思福科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日