

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事、非职工代表监事换 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，公司第五届董事会第十一次会议于2023年7月31日审议并通过：

提名张明扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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14,824,000股，占公司股本的67.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨学宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第3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2,189,000股，占公司股本的9.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第3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210,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟为明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第3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30,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

提名李军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 3 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 50,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨雨彤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第 3 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工代表监事的换届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）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（二）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日