

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司董事长及监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举李农先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份8,363,800股，占公司股本的20.2878%，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，公司第四届监事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举孙诗媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0728%，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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举，符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

上述议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，经审核公司提供的资料，被选举的人员符合任职资格，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我同意上述议案。

四、备查文件

- (一)《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- (三)《贵州海誉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日