

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职工代表监事、董事长、 高级管理人员、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）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

选举丁锐先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事长、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，公司第六届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

选举张明扬先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,824,000 股，占公司股本的 67.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命张明扬先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 14,824,000 股，占公司股本的 67.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨学宁先生为公司分管（生产、采购、财务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,189,000 股，占公司股本的 9.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱铮先生为公司分管（技术、市场）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨雄伟先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨学宁先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,189,000 股，占公司股本的 9.93%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

选举李军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、监事会主席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；新任财务负责人具备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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员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 2023 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（三）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日