

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

沈阳益中祥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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2023年8月22日审议并通过：

提名徐晓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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7,854,000股，占公司股本的77.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名温宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名徐鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名许裕国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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357,000股，占公司股本的3.5%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

徐鹏，男，1985年1月出生，汉族，本科学历，中国籍。工作经历如下：2004年

7月至2011年8月，就职于辽宁万方房地产开发有限公司，任助理工程师；2011年9月至2013年4月，就职于沈阳中航产业发展有限公司，任项目部副部长；2013年5月至2014年8月自由职业；2014年9月至2020年8月，就职于沈阳市浑南区盛兆五金建材经销部，任销售经理；2022年9月至今，就职于沈阳益中祥科技股份有限公司，任采购部经理。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2023年8月22日审议并通过：

提名官松彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

2、首次任命董监高人员履历

官松彬，男，1984年3月出生，汉族，本科学历，中国籍。工作经历如下：2008年10月至2012年4月，就职于北京市创新天河软件技术有限公司，任软件工程师；2012年5月至2016年4月，就职于苏州浩辰软件股份有限公司，任软件工程师；2016年至今，就职于沈阳益中祥科技股份有限公司，任软件部经理。

（三）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22日审议并通过：

选举李响先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月22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。

选举魏绍印先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月22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符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）沈阳益中祥科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- （三）沈阳益中祥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 8 月 23 日