

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

## 成都赫尔墨斯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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名罗涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 120,000 股，占公司股本的 21.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘仲承先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 9,249,600 股，占公司股本的 16.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名王麒女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）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 25 日审议并通过：

选举谢晓霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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）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，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名栾洪帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名陈军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

### （四）首次任命董监高人员履历

栾洪帅，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学本科学历。2008 年至 2009 年，重庆力帆汽车研究院，C-NCAP 工程师；2010 年至 2011 年，成都生信智诚科技有限责任公司，CAE 产品经理；2011 年至 2013 年，成都恒睿信息技术有限公司，销售经理；2013 年至 2015 年，北京索为系统技术股份有限公司，大客户销售经理；2015 年至今，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司，营销中心副总监。

陈军，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学本科学历。2011 年 7 月至 2015 年 7 月，成都西麦克虚拟现实技术有限公司，软件研发工程师；2015 年 7 月至今，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司，解决方案中心无人系统部经理，轮值副总监。

## 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、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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（三）《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 8 月 25 日