

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次次会议于2023年10月27日审议并通过：

选举王淑芳女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

选举高明君先生为公司董事，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。

选举杨鑫先生为公司董事，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。

选举朱彤先生为公司董事，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。

选举张克芳女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

高明君：男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。工

作经历：1990年7月1日至1991年6月1日在无锡造船厂技术部任技术员，1991年7月1日至1993年8月1日扬州螺钉厂技术部任技术员，1994年7月1日至1998年8月1日在兰州炼油厂生产部任生产组长，2000年7月17日至2011年1月9日在会宁县苏阳门窗厂任总经理，2019年7月28日至今在甘肃群业科技股份有限公司担任技术顾问。

杨鑫：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2009年3月12日至2022年6月14日在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司销售部任销售经理，2023年2月10日至今在甘肃群业科技股份有限公司销售部任销售经理。

朱彤：男，1998年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2023年3月3日至今在甘肃中山管业科技有限公司技术部任负责人。

张克芳：女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2015年至2019年8月1日在会宁县森茂物资有限公司财务部任会计，2020年6月1日至2021年8月1日在甘肃泰旺炉具制造有限公司财务部任会计，2021年9月1日至今在甘肃中山管业科技有限公司财务部任会计。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、甘肃群业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日