

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息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（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

提名朱祝华先生为公司董事，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 7,022,000 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王骏先生为公司董事，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 7,094,600 股，占公司股本的 40.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦德斌先生为公司董事，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 220,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞杨先生为公司董事，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 166,320 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁小丽女士为公司董事，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 66,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

提名邵阳先生为公司监事，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 66,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈诺女士为公司监事，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 66,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况（职工代表监事）

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 12 月 5 日审议并通过：

选举李青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的要求，本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日