

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

## 正业设计股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2023年12月7日审议并通过：

提名杜振宇先生为公司董事，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48,766,334股，占公司股本的75.0251%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘百站先生为公司董事，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470,000股，占公司股本的0.7231%，不是失信联合惩戒对象。

提名张灿和先生为公司董事，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600,000股，占公司股本的0.0923%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀鹏先生为公司董事，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40,000股，占公司股本的0.0615%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜姣朴女士为公司董事，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1,035,128股，占公司股本的1.5925%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟女士为公司董事，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30,000股，

占公司股本的 0.0462%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

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次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

提名梁福先生为公司监事，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 105,000 股，占公司股本的 0.1615%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍根志先生为公司监事，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 16,000 股，占公司股本的 0.0246%，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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《正业设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《正业设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日