

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

提名汤世友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 20,734,800 股，占公司股本的 28.5188%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 216,000 股，占公司股本的 0.2971%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵贵健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 253,800 股，占公司股本的 0.3491%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘姜伶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 7,041,600 股，占公司股本的 9.6851%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 280,800 股，占公司股本的 0.3862%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆漫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名左晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

（二）首次任命董监高人员履历

左晓辉，男，1982 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 5 月至今在绵阳久盛科技创业投资有限公司任投资基金部副部长、投资一部部长、投资部投资经理，绵阳威盛创业投资基金管理有限公司投资经理、董事。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日