

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

云南恒荣招标股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年1月19日审议并通过：

免去孙军魁先生的董事，本次任免尚需提交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。上述免职人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名李扬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交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。

免去耿晓辉先生的职工代表监事、监事会主席，自2024年1月19日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马司玮女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自2024年1月19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。

选举于秋艳女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满，自2024年1月19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）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司对第三届董事会、第三届监事会组成成员进行调整，拟免去孙军魁先生董事职务，提名李扬先生为公司第三届董事会董事。公

司 2024 年第一次职工代表大会选举马司玮女士担任公司第三届监事会职工代表监事。第三届监事会第五次会议选举于秋艳女士为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李扬，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 8 月至 2011 年 6 月任云电同方科技有限公司软件工程师；2011 年 7 月 2013 年 11 月自主创业；2013 年 12 月至 2014 年 11 月任云南厚壁信息安全测评有限公司研发部经理；2014 年 12 月至今深圳市厚币芯通科技有限公司任总经理。

马司玮，女，1998 年 10 月生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年 5 月-2023 年至今云南恒荣招标股份有限公司历任实习生、综合管理部文员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

云南恒荣招标股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月19日