

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司董事、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十五次会议于2024年5月24日审议并通过：

提名罗钥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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9,830,838股，占公司股本的36.4627%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩淙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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7,937,524股，占公司股本的27.8256%，不是失信联合惩戒对象。

提名周健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名杜鹃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名蒋倩倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024

年5月24日审议并通过：

提名曹亦杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名李俏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月24日审议并通过：

选举孙骏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月17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。

（四）首次任命监事人员履历

1、首次任命监事

曹亦杰，男，1992年11月7日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016年4月至2018年3月担任上海亦兴食品有限公司总裁；2018年4月至2021年10月任职上海君学教育科技有限公司，担任运营主管；2022年3月至今任职上海苏河汇科技服务股份有限公司，担任市场部经理。

李俏，女，1986年12月15日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年8月至2014年12月任职珠海天沐温泉旅游投资管理股份有限公司，担任市场部经理；2015年1月至2016年2月任职新未来（澳门）教育发展有限公司，担任总经理；2016年2月至2019年11月任职珠海九思教育科技有限公司，担任总经理；2019年11月至2021年4月任职珠海曼哈顿曼骊酒店有限公司，担任总经理；2021年4月至2023年6月任职炫一下（北京）科技有限公司，担任总经理；2023年12月至今任职上海永亘基金投资有限公司，担任投资经理。

孙骏，男，1986年8月28日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年3月至2012年4月任职海航集团综管部，担任人事主管；2012年7月至2021年12

月任职君学集团，担任 GMA&HRBP；2022 年 2 月至今任职上海苏河汇科技服务股份有限公司，担任人力资源总监。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日