

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2024年7月9日审议并通过：

提名马运谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名马良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名师建斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名郭晓飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名郭凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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

马良：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年5月至2015年4月，担任济南华鲁通科技有限公司销售经理；2015年4月至今，担任

山西安美齿医疗器械有限公司技术总监。

师建斌：男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年5月至2023年2月，担任山西唯美皓齿科器械有限公司销售总监；2023年2月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司销售总监。

郭晓飞：男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年8月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司销售总监。

郭凯：男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年5月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司副总经理。

## （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2024年7月9日审议并通过：

提名任文广先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名李成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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

李成：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年12月至2011年7月，担任济南华路通科技有限公司销售部经理；2014年8月至今，担任济南富山电子科技有限公司总经理

## （三）职工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7月9日审议并通过：

选举郑婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月9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）首次任命董监高人员履历

郑婷：女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021年3月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司办公室主任。

## 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：

本次换届是为了适应新的业务方向和发展需求，展示品牌形象全新面貌和价值观，进一步完善公司治理，并提高公司治理的效能和透明度的决策，且符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

- 《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年7月10日