

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于2024年8月9日审议并通过：

提名王云飞先生为公司董事，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。

提名万浩元先生为公司董事，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。

提名王登峰先生为公司董事，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。

提名袁勇先生为公司董事，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。

提名屠榕皓先生为公司董事，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）首次任命董事履历

袁勇，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商学院会计学

专业，大学本科学历。2002年7月至2004年9月，任职于杭州好又多百货有限公司，任财务部员工；2004年10月至2011年2月，任职于杭州万事利生物科技有限公司，任财务部员工；2011年3月至2016年2月，任职于浙江凯伦特纸业股份有限公司，任财务部经理；2016年3月至2016年12月，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任财务部员工；2016年12月至今，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任董事会秘书；2017年12月至今，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任财务部经理。

（二）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8月9日审议并通过：

选举俞立军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26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。

（三）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次会议于2024年8月9日审议并通过：

提名张建平先生为公司监事，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。

提名毛川方先生为公司监事，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、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：

本次换届符合法律法规及公司实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日