

证券代码：835682 证券简称：安之畅主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司董事、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十次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名程淑侠女士为公司董事，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 8,184,000 股，占公司股本的 78.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄杨先生为公司董事，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。

提名刘守秋先生为公司董事，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 33000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏建福先生为公司董事，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。

提名杨文杰女士为公司董事，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 34000 股，占公司股本的 0.33%，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八次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名郑凯先生为公司监事，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。

（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 年第一次职工代表会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

选举姚东旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。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。

选举刘天军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 33000 股，占公司股本的 0.32%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2024 年第一职工代表大会会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日