

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰君安

上海携宁计算机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）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十一次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名赵亮先生为公司董事，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 16,318,201 股，占公司股本的 30.3200%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岚女士为公司董事，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 82,100 股，占公司股本的 0.1525%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘多强先生为公司董事，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 18,900 股，占公司股本的 0.0351%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈忻先生为公司独立董事，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。

提名魏继华女士为公司独立董事，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九次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名徐刚先生为公司监事，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 4,114,025 股，占公司股本的 7.6440%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵吉璐女士为公司监事，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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司经营管理的正常需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事沈忻、魏继华对董事换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-041）。

四、备查文件

（一）经全体与会董事签署确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经全体与会监事签署确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日