

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十次会议于2024年8月23日审议并通过：

选举张晓芳女士为公司董事，任职期限3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。上述选举人员持有公司股份27,599,700股，占公司股本的47.2679%，不是失信联合惩戒对象。

选举许传惠先生为公司董事，任职期限3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。上述选举人员持有公司股份19,077,273股，占公司股本的32.6722%，不是失信联合惩戒对象。

选举任民先生为公司董事，任职期限3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。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴彦波先生为公司董事，任职期限 3 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。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举章鑫钢先生为公司董事，任职期限 3 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。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举罗会春女士为公司监事，任职期限 3 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。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈颖先生为公司监事，任职期限 3 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。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日