

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举周文明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,372,382 股，占公司股本的 50.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举周文明先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,372,382 股，占公司股本的 50.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘春红女士为公司董事会秘书、公司财务负责人，自 2024 年 9 月 13 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举李飞龙先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 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）首次任命董监高人员履历

刘春红，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012 年 6 月获得南京工业大学会计学学士学位，中级会计师，税务师。2023 年 10 月就职于南京聪明的鲸鱼科技有限公司，2021 年 3 月就职于南京市建筑设计研究院有限责任公司，

2020年2月就职于雨润控股集团有限公司，2013年5月就职于太平洋建设集团有限公司，2011年7月就职于南京聚诚汽车销售服务有限公司。2024年9月13日加入南京优通信息科技股份有限公司。

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。

本次换届基于董事长、监事会主席、高级管理人员到期换届，董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

（二）对公司生产、经营的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《南京优通信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日