

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月11日审议并通过：

选举刘刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月11日起生效。上述选举人员持有公司股份12,059,323股，占公司股本的37.0884%，不是失信联合惩戒对象。

选举鄢家利女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月11日起生效。上述选举人员持有公司股份11,540股，占公司股本的0.0355%，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，公司第四届监事会第一次会议于2024年10月11日审议并通过：

选举许菁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月11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。本次换届过程中董事肖毅意外身故，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。肖毅去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于法定最低人数，公司董事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。在新任董事任职之前，公司董事会议案暂由全体董事集体决议。

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

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都朋万科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《成都朋万科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日