

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

## 成都紫极伟业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二十四次会议于2024年10月28日审议并通过：

提名翟永明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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3,560,000股，占公司股本的71.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名龙小雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名刘光伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名马渝汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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）首次任命董监高人员履历

马渝汉，男，回族，出生于1961年06月，中共党员，无永久境外居留权，1983年6月毕业于四川医学院（现四川大学华西医学部）医学专业。1983年8月至1990年

12月，就职于中国民航飞行学院任航空医生；1990年12月至2008年5月，就职于四川省第五人民医院任医师、主治医师、副主任医师、主任医师；2008年5月至2017年3月，就职于四川省第五人民医院任业务副院长；2017年3月至2021年6月，就职于四川省第五人民医院任党委书记；2021年6月至2024年10月，自由职业；2024年10月至今，就职于成都紫极伟业科技股份有限公司任董事。

## （二）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10月28日审议并通过：

提名邱栋聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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1,190,000股，占公司股本的23.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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）首次任命董监高人员履历

张媛，女，汉族，出生于1983年01月，中国国籍，无永久境外居住权，2005年6月毕业于合肥学院外国语言文学系英语专业。2005年3月至2012年8月，就职于洽洽食品股份有限公司任广告业务主任、特通部经理；2013年11月至2015年6月，就职于安徽省华信生物药业股份有限公司任媒介部部长；2015年6月至2019年10月，就职于金鹃传媒科技股份有限公司任高级销售经理；2020年3月至2022年4月，就职于宜宾凯翼汽车有限公司任主管工程师；2022年5月至2023年12月，就职于四川省汽车产业协会任人才服务中心副主任；2024年5月至今就职于成都紫极伟业科技股份有限公司任总经理助理。

## 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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日