

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商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，公司第四届董事会第十一次会议于2025年4月23日审议并通过：

选举单以山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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2,612,091股，占公司股本的5.1045%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾吉元女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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1,731,956股，占公司股本的3.3845%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘宏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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529,818股，占公司股本的1.0354%，不是失信联合惩戒对象。

选举缪炳文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

缪炳文，男，1967年出生，江苏镇江人，毕业于南京大学，硕士学历，高级经济师，获评首届“南京市十大文化名人”，工作经历如下：

1988 年 12 月-1995 年 12 月	南京大学	科技处职员
1995 年 12 月-2003 年 01 月	南京美丽华鞋业有限公司	副总经理
2003 年 01 月-至今	江苏大众书局文化产业有限公司	董事长

（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七次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

选举王雪姣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举李剑飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,367,727 股，占公司股本的 2.6728%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

选举李晓霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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、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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生

不利影响。

三、备查文件

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日