

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2020年11月3日审议并通过：

提名王永平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,822,200股，占公司股本的26.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,033,100股，占公司股本的44.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨显荣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份975,300股，占公司股本的5.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名刘华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,199,400股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王永平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）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 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

提名申霆海先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名赵辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王永尧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

提名王永尧先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 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。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由陈静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、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，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第二届监事会第次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日