

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司董事换届公告

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十九次会议于2020年11月14日审议并通过：

提名吴伟峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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56,052,291股，占公司股本的67.6234%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋晓峰女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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6,103,408股，占公司股本的7.3634%，不是失信联合惩戒对象。

提名项锡怀先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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231,693股，占公司股本的0.2795%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文炳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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226,311股，占公司股本的0.2730%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛科人先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴伟峰主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

蒋晓峰，女，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于江苏教育师范学院，政治教育专业，本科学历。1991年8月至1997年6月，就职于新桥中学，任教师。1997年8月至2001年7月，就职于常州市第三中学，任教师。2001年8月至今，就职于常州外国语学校，任教师。2001年12月至2014年12月，就职于常州君合科技有限公司，任监事。2014年12月至2017年12月，就职于常州君合科技股份有限公司，任董事。2014年10月至2018年8月，就职于常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人。2013年8月至今，就职常州君合慈善基金会，任理事长。2014年4月至今，就职于江苏乾祺商业管理有限公司，任董事。2015年1月至今，就职于常州弘正企业孵化器有限公司，任监事。2017年8月至今，就职于常州弘正新能源股份有限公司，任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司第二届董事任期即将届满情况下的正常人事变动，是公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规所开展的一项正常工作。本次换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日