

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐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

董事换届的基本情况

（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十二次会议于2021年2月23日审议并通过：

提名罗茂蜀先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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10,450,000股，占公司股本的80.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗乐先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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1,596,831股，占公司股本的12.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名张思烈先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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150,000股，占公司股本的1.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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150,000股，占公司股本的1.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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20,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长罗茂蜀先生主持。

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

非职工代表监事换届的基本情况

(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 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

提名莫家文女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 50,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席熊春燕女士主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举熊春燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 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。

选举何婕妤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 15 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。

会议由职工代表钱镝先生主持。

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》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《重庆乐邦科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日