

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创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，公司第二届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 14 日审议并通过：

提名王加勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 14,790,400 股，占公司股本的 48.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐桂秀女士为公司董事，任职期限同上，本次换届尚需提交 2022 年第二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 6,375,600 股，占公司股本的 21.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玲华女士为公司董事，任职期限同上，本次换届尚需提交 2022 年第二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 1,250,000 股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名程斌先生为公司董事，任职期限同上，本次换届尚需提交 2022 年第二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 150,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名范怀勇先生为公司董事，任职期限同上，本次换届尚需提交 2022 年第二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 650,000 股，占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2022 年 11 月 14 日审议并通过：

提名叶毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名李宗舜先生为公司监事，任职期限同上，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

（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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 14 日审议并通过：

选举刘水清先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 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 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。

综上所述，本次换届不存在任职资格不符合的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

- （一）《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- （二）《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- （三）《广州伊创科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日