

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于选举董事的议案》。

提名邵思钟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第五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 1,013,625 股，占公司股本的 0.9500%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝云岗先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,037,000 股，占公司股本的 0.9719%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因王伯军先生个人身体原因辞去公司董事会董事。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定提名邵思钟先生为公司第三届董事会董事。

因陆琴女士个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举郝云岗先生为公司第三届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

邵思钟先生，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995 年 3 月至 2000 年 1 月，任职于公司前身上海铁道学院信号设备厂，历任检验员、安质部副经理；2000 年 1 月至 2014 年 7 月，任职于铁大有限，历任安质部经

理、生产总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，历任生产总监、副总经理。

郝云岗先生，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年7月至2002年6月，任职于北京铁路局太原干部培训中心，任高级讲师；2002年7月至2014年7月，任职于铁大有限，任高级工程师；2014年7月2017年2月，任职于铁大科技，任高级工程师；2017年3月至2019年6月，任职于上海邦诚电信技术股份有限公司，任高级工程师；2019年7月至今，任职于铁大科技，任高级工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，邵思钟先生的任命将在公司股东大会选举后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，本次董事、职工代表监事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日