

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

提名戚顺银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 14,912,000 股，占公司股本的 71.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝宗合先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 320,000 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名解连文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 80,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 128,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 240,000 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

提名郭从力先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 96,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟晓辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

郭从力，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 10 月，中专学历。

1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于河北机电学校；

1999 年 7 月至 2001 年 5 月于爱协林工业炉工程（北京）有限公司工作；

2001 年 5 月至 2012 年 4 月于爱协林天捷热处理系统(唐山)有限公司历任质量总监，调试部经理；

2012 年 4 月至 2015 年 4 月于爱协林热处理系统（北京）有限公司担任调试部经理；

2015 年 4 月至今于亚捷科技（唐山）股份有限公司任客户总监，担任调试部经理。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

选举金苹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 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）首次任命董监高人员履历

金苹，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1989 年 8 月，大专学历。

2008 年 9 月至 2011 年 7 月就读于河北机电学校。

2010 年 12 月至 2011 年 7 月于唐山企创机械有限公司实习；

2011 年 8 月至 2011 年 12 月于唐山企创机械有限公司任职工艺员；

2012 年 1 月至今于亚捷科技（唐山）股份有限公司任职工艺员、成本管理、市场部经理助理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，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，本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日