

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 10 月 28 日审议并通过：

选举范凌君为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

选举朱建宾为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

选举黄小东为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

选举俞东溟为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

选举李志刚为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

选举管秦根为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届监事会届满时为止。

选举徐朴为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届监事会届满时为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 31,697,500 股，占股份总数的 74.58%，会议由范凌君主持。

以上决议表决情况为：

上述事项的表决结果均为：同意股数 3169.75 万股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0 %。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事范凌君持有公司股份 10,956,250 股，占公司股本的 25.78%。

该任命董事朱建宾持有公司股份 12,277,250 股，占公司股本的 28.89%。

该任命董事黄小东持有公司股份 2,900,000 股，占公司股本的 6.82%。

该新任命董事俞东溟持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.24%。本科学历，2000 年 6 月至 2004 年 6 月任深圳博康系统工程有限公司上海分公司总经理；2004 年 6 月至今任本公司总监；2016 年 7 月至今任本公司总经理。

该任命董事李志刚持有公司股份 200,000 股，占公司股本的

0.47%。

该任命非职工代表监事管秦根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命非职工代表监事徐朴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对以上人员的相关情况进行了核查，截至本公告日，以上人员不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

公司第五届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会选举第六届董事会及监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日