

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举陈永宏先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 13.4589%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举许娟红女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.5235%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任张超先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000

股，占公司股本的 5.0471%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍立功先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 3.7853%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐万启先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.0094%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林栋先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.8412%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林栋先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.8412%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林栋先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.8412%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星认为，本次高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定，符合担任公司高级管理人员及相关职务的任职条件。本次聘任程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意本议案。

四、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日