

## 四川金时科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期将于2020年6月25日届满，为保证董事会、监事会的正常运作，现根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。

### 一、董事会换届选举情况

2020年6月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，孙苹女士、赵亚娟女士、朱颀榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

公司第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孙苹女士为会计专业人士。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

第二届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

以上事项将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，采取累积投票制方式选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第一届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、监事会换届选举情况

2020 年 6 月 8 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。公司监事会同意提名陈茂愈先生、廖伟先生为第二届监事会公司非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

公司第二届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第二届监事会监事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

以上事项将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制方

式选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过后，上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司监事会对第一届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

公司第二届监事会监事候选人简历

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日

附件:

## 一、公司第二届董事会董事候选人简历

### (一) 非独立董事候选人简历

**李海坚先生:** 中国国籍, 香港特别行政区永久居民, 1986 年出生, 硕士研究生学历。历任汕头市金时印刷有限公司总经理助理、董事, 四川金时科技有限公司执行董事兼总经理。现任香港金名有限公司董事, 汕头市金时实业有限公司董事, 汕头市集财贸易有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理。

截至目前, 李海坚先生通过彩时集团有限公司、深圳前海彩时投资管理有限公司(以下简称“前海彩时”)间接持有本公司股票 10,666.67 万股, 占比 26.34%, 与公司实际控制人、董事李文秀女士系母子关系, 且与公司实际控制人李海峰先生系兄弟关系, 李海坚先生通过汕头市集财贸易有限公司持有前海彩时 100% 的股份。除此之外与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李海坚先生不属于“失信被执行人”。

**李文秀女士:** 中国国籍, 香港特别行政区永久居民, 1961 年出生, 大专学历。历任绍兴龙山氨纶有限公司董事, 绍兴龙盛氨纶有限公司董事, 四川金时科技有限公司执行董事。现任金时置业集团(香港)有限公司董事, 固康生物技术(香港)有限公司董事, 香港金时(集团)有限公司董事, 彩时集团有限公司董事, 香港金时利集团有限公司董事, 汕头市金时实业有限公司董事长, 昆明云大生物技术有限公司董事, 深圳金时置业有限公司执行董事兼经理。现任公司董事。

截至目前, 李文秀女士通过彩时集团有限公司间接持有本公司股票 18,666.67 万股, 占比 46.09%, 与公司实际控制人、董事长李海坚先生系母子关系, 且与公司实际控制人李海峰先生系母子关系, 除此之外与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。李文秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李文秀女士不属于“失信被执行人”。

**李杰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。历任汕头东风印刷股份有限公司工艺技术部经理，四川金时科技有限公司总经理助理兼技术总监。现任公司董事、副总经理。

截至目前，李杰先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 11.68 万股，占比 0.0288%，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。李杰先生不属于“失信被执行人”。

**蒋孝文先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，大专学历。历任湖南衡阳有色冶金机械总厂《衡冶工人报》编辑、记者，天时印刷（深圳）有限公司销售经理，汕头市金时印刷有限公司任销售经理，现任四川金时印务有限公司市场区域经理，湖南金时科技有限公司总经理。

截至目前，蒋孝文先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋孝文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。蒋孝文先生不属于“失信被执行人”。

## （二）独立董事候选人简历

**孙苹女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士研究生学历，高级会计师、税务师。历任成都新技术应用研究所会计，成都凤凰制衣有限公司财务科长，中美合资豪斯电子探测技术有限公司副总经理。现任四川精利通财务咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司独立董事。

截至目前，孙苹女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙苹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。孙苹女士不属于“失信被执行人”。孙苹女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

**赵亚娟女士：**中国国籍，无境外永久居住权，1977年出生，博士研究生学历。现任华南理工大学教师，广东启兰律师事务所兼职律师，中国天楹股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，赵亚娟女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵亚娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。赵亚娟女士不属于“失信被执行人”。赵亚娟女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

**朱颀榕先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1948 年出生，大专学历，工程师。历任上海汽车集团有限公司下属汽车底盘制造厂职工；第二汽车制造厂分厂技术部负责人，浙江万达集团下属汽车方向机厂技术副厂长兼副总工程师以及发景集团审计部负责人，浙江世宝控股集团有限公司副总经理、董事、监事，上海联泰科技股份有限公司董事。现任金嗓子控股集团有限公司独立非执行董事，广东中环星音乐影视版权贸易有限公司董事，广州联田能源科技有限公司监事。现任公司独立董事。

截至目前，朱颀榕先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱颀榕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。朱颀榕先生不属于“失信被执行人”。朱颀榕先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

## 二、公司第二届监事会监事候选人简历

**陈茂愈先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。历任汕头市金时印刷有限公司职员。现任四川金时印务有限公司采购部经理，公司监事。

截至目前，陈茂愈先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)间接持有本公司股票 2.50 万股，占比 0.0062%，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈茂愈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。陈茂愈先生不属于“失信被执行人”。

**廖伟先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。历任汕头市金时印刷有限公司生产部车间值班长，四川金时印务有限公司生产部车间副主任，现任四川金时印务有限公司生产部经理。

截至目前，廖伟先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。廖伟先生不属于“失信被执行人”。