

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

杭州美登科技股份有限公司 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、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7月26日审议并通过：

选举邹宇先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份14,099,104股，占公司股本的45.567%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马原先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,039股，占公司股本的1.9393%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王良晶先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,708,416股，占公司股本的24.9129%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐靓依女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份88,937股，占公司股本的0.2874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐靓依女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份88,937股，占公司股本的0.2874%，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7月26日审议并通过：

选举吕兰兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份82,152股，占公司股本的0.2655%，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、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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、关于选举公司董事长的独立意见

公司选举董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的董事长未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。我们同意选举邹宇先生为公司董事长。

2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高管人员未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意聘任马原先生为公司总经理，聘任王良晶先生为公司副总经理，聘任徐靓依女士为公司财务

总监兼董事会秘书。

四、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日