

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声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、换届基本情况

（一）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六次会议于2021年8月31日审议并通过：

提名胡大强先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份9,575,000股，占公司股本的31.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖志先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份3,669,300股，占公司股本的11.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志磊先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份906,200股，占公司股本的2.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名占荣先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份1,156,200股，占公司股本的3.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪志新先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月17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。

提名杨桓先生为公司董事，任职期限三年，自2021年9月17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）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六次会议于2021年8月31日审议并通过：

提名金圣健先生为公司监事，任职期限三年，自2021年9月17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。

提名王小忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 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。

（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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 31 日审议并通过：

选举徐露萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 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、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换届及任职，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第六次会议决议》；
- （三）经与会监事签字并加盖公章的《2021 年职工代表大会第一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日