

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司董事、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三十次会议、第二届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名母洪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 8.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名周洪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李丙林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名霍廷喜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名金相允先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,600 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名王川女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王合锋先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次提名符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

- 1、超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
- 2、超凡知识产权服务股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 15 日