

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事换届公告

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十五次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名王振先生为公司董事，任职期限三年，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 11,768,013 股，占公司股本的 47.4978%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾晓红女士为公司董事，任职期限三年，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 712,045 股，占公司股本的 2.8739%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤雨香女士为公司董事，任职期限三年，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 1,095,876 股，占公司股本的 4.4232%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈文忠先生为公司董事，任职期限三年，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 369,807 股，占公司股本的 1.4926%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹科先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

詹科：男，中国国籍，1988 年 11 月出生，无境外永久居留权。2014 年毕业于西安交通大学热能与动力工程专业，硕士学历，2014 年 8 月-2018 年 6 月就职于上

海中船三井造船柴油机有限公司担任技术研发工程师；2019 年 4 月至今就职于上海欧普泰科技创业股份有限公司担任 AI 软件事业部总经理。

## 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：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第二届第十五次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日