

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-032

上海姚记科技股份有限公司  
关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会任期将于近期届满,在换届完成之前公司第四届监事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《上海姚记科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下如下:

一、第五届监事会的组成  
按照公司现行《公司章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名、股东代表监事2名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式  
本次监事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

三、监事候选人的推荐(《监事候选人推荐书样本见附件》)  
(一)股东代表监事候选人的推荐  
本公司监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

(二)职工代表监事的产生  
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序  
1、推荐人在本公告发布之日起8天内以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关材料。

2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后妥善履行监事职责。

五、监事任职资格  
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应为自然人,具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-031

上海姚记科技股份有限公司  
关于董事会换届选举的提示性公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会任期将于近期届满,在换届完成之前公司第四届董事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行董事职责。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上海姚记科技股份有限公司董事会议事规则》和《上海姚记科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下如下:

一、第五届董事会的组成  
按照公司现行《公司章程》规定,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式  
本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(《董事候选人推荐书样本见附件》)  
(一)非独立董事候选人的推荐  
本公司董事会及在本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐  
本公司监事会及在本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序  
1、推荐人在本公告发布之日起8天内以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关材料。

2、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会审议。

3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开会议,确定第五届董事会董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后要妥善履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名册、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格  
(一)非独立董事任职资格  
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不得担任本公司董事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格  
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

- 1、根据法律、行政法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;
- 2、具有相关法律法规及规范性文件所要求的独立性;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限未届满的;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明  
(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

- 1、监事候选人推荐书(原件);
  - 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
  - 3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查);
  - 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
- 1、如是个别人股,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
  - 2、如是法人股,则需提供其营业执照复印件(加盖公章,原件备查);
  - 3、股票账户卡复印件(原件备查);
  - 4、本公告发布之日的持股凭证。
- (三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
  - 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2020年4月3日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式  
联系人:卜大文 檀敏飞 田蔚  
电话:021-69595008  
传真:021-69595008  
地址:上海市嘉定区曹安公路4218号  
邮编:201804

上海姚记科技股份有限公司监事会  
2020年3月26日

上海姚记科技股份有限公司  
第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐监事候选人类别: 股东代表监事

推荐监事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐监事候选人类别: 股东代表监事

推荐监事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐人(盖章/签名): 日期: 年 月 日

附件

上海姚记科技股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人: 联系电话:

推荐董事候选人类别: 非独立董事 独立董事

推荐董事候选人基本情况:

姓名: 出生年月: 性别:

电话: 传真: 邮箱:

任职资格: 是/ 否 符合本公告规定的条件

附页: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)

其他说明:  
注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。

推荐