

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

关于董事、监事换届的更正公告

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。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011），经事后审核发现，原公告内容存在错误信息，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年1月12日审议并通过：

提名柳美勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,590,728股，占公司股本的13.5452%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦丕敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,426,847股，占公司股本的10.3919%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷良策先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,454,920股，占公司股本的16.3998%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第

一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,462,538股，占公司股本的2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,224,672股，占公司股本的4.2105%，不是失信联合惩戒对象。

提名管建鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份85,487股，占公司股本的0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

提名王竹泉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名牟云春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名颜艳春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、更正后的具体内容

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年1月12日审议并通过：

提名柳美勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,590,728股，占公司股本的13.5452%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦丕敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,426,847股，占公司股本的10.3919%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷良策先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有

公司股份16,454,920股，占公司股本的16.3998%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,462,538股，占公司股本的2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,224,672股，占公司股本的4.2105%，不是失信联合惩戒对象。

提名管建鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份85,487股，占公司股本的0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

提名王竹泉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名牟云春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名颜艳春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

三、其他事项说明

除上述内容更正之外，其他内容均保持不变。更正后的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意！

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年1月17日