

证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

浙江邦业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

提名袁亦斌先生、蒋超先生、朱永治先生、欧丹林先生、王璟琳先生、巩丽龙先生、林佩女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由袁亦斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议，该议案已在 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1、换届后董监高人员情况

董事袁亦斌持有公司股份 8,299,000 股，占公司股本的 55.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋超持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 5.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱永治持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

董事欧丹林持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事王璟琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事巩丽龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林佩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

林佩女士（新任董事）：中国国籍，1990 年 6 月 4 日出生，硕士学历。2016 年 6 月至 2017 年 3 月任中原证券股份有限公司投资银行第四事业部项目经理，2017 年 3 月至 2018 年 4 月任中原证券股份有限公司资产管理总部投资经理，2018 年 4 月至今任太平洋证券股份有限公司投行筹建四部业务董事。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

提名陆炳祥为公司非职工监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆炳祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议，该议案已在 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1、换届后董监高人员情况

监事陆炳祥持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

监事陆炳祥为连任。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

选举董旭为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

选举蒋斌山为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由董旭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1、换届后董监高人员情况

职工代表监事董旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事蒋斌山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

蒋斌山先生（新任监事）：中国国籍，1982 年 8 月 24 日出生，本科学历。2005 年 6 月至 2010 年 12 月任职于绍兴市中心血站行政办公室；2011 年 1 月至 2014 年 3 月自主个体经营；2014 年 4 月至今任浙江邦业科技股份有限公司办公室主任。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

任命蒋超为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

任命朱永冶为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

任命欧丹林为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，2018 年 7 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

任命袁亦斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 19 日起至 2021 年 7 月 18 日止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由袁亦斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1、换届后董监高人员情况

总经理、财务负责人蒋超持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 5.33%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理朱永治持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

分管（技术）的副总经理欧丹林持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书袁亦斌持有公司股份 8,299,000 股，占公司股本的 55.33%。不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江邦业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《浙江邦业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
- 4、《浙江邦业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 5、《浙江邦业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江邦业科技股份有限公司

公告编号：2018-023

董事会

2018年7月23日