

证券代码：836063

证券简称：思锐股份

主办券商：财通证券

## 杭州思锐信息技术股份有限公司 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十二次会议于2018年9月25日审议并通过：

提名李海、欧阳华、奉秋林、沈奇峰、王治为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李海主持。

本次任免已经经过股东大会审议

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事李海持有公司股份4,492,488股，占公司股本的44.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事欧阳华持有公司股份 1,647,245 股，占公司股本的 16.46%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事奉秋林持有公司股份 1,347,746 股，占公司股本的 13.46%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事沈奇峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

董事王治持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联  
合惩戒对象。

### （三）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十  
次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名余金波、朱佳锦为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第  
一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事  
3 人。会议由余金波主持。

本次任免已经通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后监事人员情况

监事余金波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

监事朱佳锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）职工代表换届的基本情况

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 10 月 10 日审议并通过：

选举赵利彬为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开当天以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由余金波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事赵利彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （七）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 10 月 10 日审议并通过：

选举李海为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命欧阳华为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期

一致。

任命王治为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命宋素芳为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命徐文利为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开当天以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （八）高级管理人员换届后情况

董事长李海持有公司股份 4,492,488 股，占公司股本的 44.88%。不是失信联合惩戒对象。

总经理欧阳华持有公司股份 1,647,245 股，占公司股本的 16.46%。不是失信联合惩戒对象。

分管（市场）的副总经理王治持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理宋素芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书徐文利持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （九）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

选举余金波为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会任期一致。

本次会议召开当天以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由余金波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （十）换届后监事会主席人员情况

监事会主席余金波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：此次换届为连选连任，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

1、《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

- 2、《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《杭州思锐信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
- 4、《杭州思锐信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》
- 5、《杭州思锐信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 6、《杭州思锐信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日