

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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二次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

选举吕莹为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

选举吕莹为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

选举蒋威为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。蒋威暂未取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，其通讯方式如下：

办公电话：0512-83980890

传真：0512-83980890

电子邮件：jaingwei@huamotec.com

联系地址：江苏省苏州市相城区嘉元路 959 号元和大厦 605 室

选举吕军为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕莹主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理吕莹持有公司股份 12,096,000 股，占公司股本的 41.2115%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蒋威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人吕军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

选举蒋志英为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋志英主持。

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

（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席蒋志英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事会主席履历

蒋志英，女，1979 年 4 月 10 日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年 6 月至 2002 年 10 月就职于广州飞翔资讯有限公司任开发工程师，2002 年 11 月至 2007 年 10 月就职于美国思力系统任开发副经理，2007 年 11 月至 2011 年 3 月就职于现代设备有限公司任售前经理，2011 年 4 月至 2015 年 5 月就职于江苏仕德伟网络科技有限公司任产品经理，2015 年 5 月至 2016 年 4 月就职

于上海蕴波信息科技有限公司任产品经理，2016 年 6 月至今就职于苏州盈迪信康科技股份有限公司任技术中心副总。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

四、备查文件

- （一）《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日