

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 董事换届公告

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）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2019年5月17日审议并通过：

提名朱永南先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生、朱艺雨女士，为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019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。会议由朱永南主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事朱永南持有公司股份 9,360,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐世泽持有公司股份 585,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱艺雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

朱艺雨，女，中国国籍，1991 年 3 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年至今，就职于本公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江启程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日