

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达物联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二十一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

提名王国勇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王逸生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李良斌为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙利为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑健武为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王国勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事王国勇持有公司股份 10,395,000 股，占公司股本的 62.8571%。不是失信联合惩戒对象。

董事王逸生持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.2328%。不是失信联合惩戒对象。

董事李良斌持有公司股份 962,500 股，占公司股本的 5.8201%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑健武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郑健武，男，1971 年 12 月 4 日出生，中国籍，无境外永久居住权。1995 年 9 月至 1997 年 7 月就读于洛阳农业高等专科学校，专业：企业管理，大专学历。2017 年 6 月至今，就职于浙江盛达智能装备有限公司，担任总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江盛达物联科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日