

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）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十三次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名徐赤、刘军、卜琰、陈海东、韩汉光为公司董事，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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长徐赤主持。

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）换届后董事情况

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

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

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

董事陈海东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩汉光持有公司股份 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 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名易万、何勇为公司股东代表监事，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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，监事伊丽娜因个人原因无法出席会议，委托监事张帆代为表决。会议由监事张帆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

选举傅健为公司职工代表监事，任职期限三年。

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

监事易万持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事傅健持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（三）《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日