

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

1.董事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

选举陈高波为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举陈小忠为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举邹雪良为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举陈婧为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举姚冬生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举余丹为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举陈皓为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈高波主持。

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：否

2.监事会换届情况

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 8 月 1 日审议并通过：

选举郑莹为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举梁艳为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

选举吴沈燕为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑莹主持。

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：否

3.高级管理人员换届基本情况

任命陈高波为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

任命陈小忠为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自 2019 年 08 月 14 日起至 2022 年 08 月 13 日。

（二）换届后董监高人员情况

董事长陈高波持有公司股份 2632.50 万股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小忠持有公司股份 405 万股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹雪良持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈婧持有公司股份 243 万股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚冬生持有公司股份 40.50 万股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事余丹持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈皓持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑莹持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁艳持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴沈燕持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。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》等相关规定，上述选举及任命为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日