

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

## 长春易点科技股份有限公司 关于公司董事长、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、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年8月15日审议并通过：

选举李兆伊为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日止。

任命宋秋影为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日止。

任命石丽为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日止。

任命王丹丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月15日起至2022年8月14日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由全体董事共同推举董事李兆伊主持。

本次任免不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

董事长李兆伊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋秋影持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人石丽持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届后监事会主席的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

选举易晓天为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由全体监事共同推举监事易晓天主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）换届后监事会主席情况

监事会主席易晓天持有公司股份 2,301,000 股，占公司股本的 23.01%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任免董监高人员履历

1、易晓天，男，1987 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012 年 6 月毕业于英国爱丁堡龙比亚大学人力资源管理专业；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，任易点光源（北京）科技有限公司监事，2013 年 11 月起至今，任易点光源（北京）科技有限公司执行董事兼经理；2014 年 3 月至 2015 年 2 月，任吉林省微田科技有限公司经理；2015 年 2 月至 2015 年 7 月，任吉林省微田科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今，任吉林省微田科技有限公司法定代表人、执行董事，2015 年 7 月至 2019 年 3 月，任股份公司总经理；现持有公司 23.01% 的股权。

2、宋秋影，女，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1981 年 4 月毕业于客车职工大学企业管理专业；1980 年 10 月至 1992 年 5 月任长春市客车特服分厂办公室主任；1992 年 6 月至 1998 年 6 月任长春市百盛贸易公司经理；1998

年 7 月至 2002 年 9 月任吉林省先胜科技发展有限公司员工；  
2002 年 9 月至 2013 年 7 月任有限公司物流部和合同能源部经理；  
2006 年 2 月至今任长春易地物业服务有限公司执行董事兼经理；  
2013 年 8 月至今任股份公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《长春易点科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日