

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

## 浙江伟联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

##### 1、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九次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈林主持。

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

##### 2、换届后董事人员情况

董事长陈林持有公司股份 1890 万股，占公司股本的 70.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋文星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事韦双全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高红燕持有公司股份 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

##### 1、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八次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名杨桂灿、陈凯雷为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨桂灿主持。

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

## 2、换届后监事人员情况

监事杨桂灿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈凯雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届

#### 1、职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举朱文娟为公司职工代表监事，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 10 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由杨桂灿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事朱文娟持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；  
《浙江伟联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；  
《浙江伟联科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日