

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月22日审议并通过：

选举徐赤先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举刘军先生为公司第二届董事会副董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈海东先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命张清先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命杨洁女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

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。会议由徐赤先生主持。

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

董事长徐赤先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长刘军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈海东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张清先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人杨洁女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年8月22日审议并通过：

选举易万先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

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。会议由监事易万主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席易万先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

傅健，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2009 年 8 月任杭州研华拓峰自动化技术有限公司任出纳，2009 年 8 月至今任职于浙江拓峰科技股份有限公司，目前任公司监事。

## 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二届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江拓峰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

（四）《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8月26日