证券代码：430455　　证券简称：德联科技　　主办券商：国信证券

# 杭州德联科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名胡真、汪伟、刘春华、朱惠、陈小明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由胡真先生主持。

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.换届后董监高人员情况

董事长胡真持有公司股份 18,073,000 股，占公司股本的 45.1825%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪伟持有公司股份 8,175,000 股，占公司股本的 20.4375%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘春华持有公司股份 3,672,000 股，占公司股本的 9.18%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

（二）股东代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名胡剑平、陈晓刚为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由胡剑平主持。

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.换届后董监高人员情况

监事胡剑平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（一）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 27 日审议并通过：

选举郑永强为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起至 2022 年 9 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由郑永强主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事郑永强持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定，属于正常到期换届，不会公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

1. 杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
2. 杭州德联科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
3. 杭州德联科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日