

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月6日，2019年第一次职工代表大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2019年9月26日审议并通过：

选举季国炎先生为公司董事，担任董事长，同时聘任季国炎先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份6,465,000股，占公司股本的14.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举季盛先生为公司董事，同时聘任季盛先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的19.85%，不是失信联合惩戒

对象。

选举顾瑜先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份4,520,000股，占公司股本的9.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆祥夫先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋志伟先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯岳松先生为公司董事，同时聘任冯岳松先生为公司财务总监，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举水海星先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鹏杰先生为公司监事，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈兴龙先生为公司监事，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓海峰先生为公司职工代表监事，担任监事会主席，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪秀娟女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事7人，监事3人，职工代表21人。

股东大会、董事会会议由季国炎先生主持，监事会和职工代表大会由邓海峰先生主持。

本次董事会和监事会非职工监事换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

李鹏杰，男，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2016年2月，从事有色金属行业；2016年3月至2018年10月，在绍兴市洋易金属材料有限公司任总经理助理；2018年11月加入绍兴东湖高科股份有限公司任总务科长助理。

陈兴龙，男，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年4月加入绍兴东湖高科股份有限公司任生产部副经理。

倪秀娟，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士学历。2010年11月至2014年5月，在天健会计师事务所任高级项目经理；2014年6月至2019年7月，在浙商证券股份有限公司投资银行业务部工作；2019年9月加入绍兴东湖高科股份有限公司。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举和聘任为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响

## 三、备查文件

- 1、2019年第一次临时股东大会决议
- 2、第二届董事会第一次会议决议
- 3、第二届监事会第二次会议决议
- 4、2019年第一次职工代表大会决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019年9月26日