

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 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）董事、股东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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举张忠敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,871,371 股，占公司股本的 23.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举张中宜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,326,124 股，占公司股本的 8.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙海辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,678,000 股，占公司股本的 5.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2

日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,298,124 股，占公司股本的 7.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举张中彪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,298,124 股，占公司股本的 7.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举张德春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,298,124 股，占公司股本的 7.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举张德光先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,198,124 股，占公司股本的 7.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举王姆乃先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,699,062 股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩松先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 521,379 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 22 人。

会议由张忠敏主持。

本次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) 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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举杨月富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 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。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由杨月富主持。

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

(三) 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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举张忠敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,871,371 股，占公司股本的 23.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张中宜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,326,124 股，占公司股本的 8.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨树林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 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。

聘任王阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张忠敏主持。

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

(四) 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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举王姆乃先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,699,062 股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王姆乃主持。

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、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行

正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求,能有效的提升公司的运行效率,促进公司发展,完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一) 公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
- (二) 公司 2020 年第一次职工代表大会决议;
- (三) 公司第三届董事会第一次会议决议;
- (四) 公司第三届监事会第一次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日