

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 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十二次会议于2020年5月15日审议并通过：

提名 陈遥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,973,000股，占公司股本的9.8795%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈来先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.75250%，不是失信联合惩戒对象。

提名 沈红女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 毛信群先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨克己先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 寿涌毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长陈遥主持。

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

(二)首次任命董事人员履历

本次提名董事不存在首次任命人员。

(三)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，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名 朱叶娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张文华先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾天庆主持。

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

(四)首次任命监事人员履历

朱叶娟，女，1983 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于兰州大学人力资源管理专业。

工作经历：2003.06-2013.12 浙江省纺织品进出口集团业务部经理助理，2014.02-2017.10 杭州钱江五金电器有限公司业务部主管，2017.10-2018.02 杭州趣猜网络科技有限公司总经理助理，2018.03-2018.06 杭州庆宝堂健康管理有限公司总经理助理，2018.06-2018.08 杭州网红推手科技有限公司总经理助理，2018.09-2019.03 浙江无上本源品牌管理有限公司人事部经理，2019.04-2019.06 杭州艾茵美科技有限公司人事部经理，2019.07-至今 浙江易时科技股份有限公司综管部经理。

张文华，男，1981 年 11 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于浙江大学电子通信工程硕士。工作

经历：2004.7-2006.5 任杭州东方通信股份有限公司测试部职员，
2006.6-2011.10 杭州摩托罗拉移动设备有限公司测试部职员，
2011.11-至今 浙江易时科技股份有限公司产品部经理。

(五) 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 第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举 朱骁烽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由朱叶娟主持。

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

(六) 首次任命职工代表监事人员履历

朱骁烽，男，1965 年 10 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江大学检测技术及科学仪器专业。工作经历：1988 年 8 月-1995 年 7 月江仪器仪表成套厂技术科工程师；1995 年 8 月-1996 年 9 月中国电信浙江海宁分公司技术科工程师；1996 年 10 月-1998 年 1 月浙江鸿程计算机系统有限公司开发部经理；1998 年 2 月-1999 年 3 月浙大快威科技集团公司电信事业部技术部

经理；2000年1月-2001年1月浙江中程计算机系统有限公司软件开发部经理；2001年2月-2012年3月浙江华立科技股份有限公司系统开发部经理、市场营销部商务经理；2012年4月-2013年10月上海涌能能源科技开发有限公司市场营销部商务经理；2013年11月至今，浙江易时科技股份有限公司 产品、技术与标准化委员会主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会和监事会换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十二次会议决议》

《浙江易时科技股份有限公司一届监事会第八次会议决议》

《浙江易时科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日