

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。

### 换届基本情况

#### (一) 董事长和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2020年6月2日审议并通过：

选举陈遥先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份1,973,000股，占公司股本的9.8975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈遥先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,973,000股，占公司股本的9.8975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈来先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.7525%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘立川先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年

6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。

聘任潘立川先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年6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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由陈遥主持。

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) 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2020年6月2日审议并通过：

选举朱叶娟女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年6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10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3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

## 一、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江易时科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日