

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2020年8月26日审议并通过：

提名高怀先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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14,800,000股，占公司股本的30.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤文哲先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝瑞荣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁杰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞昕予女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高怀主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张晓东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 957,900 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁理德先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 232,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晓东主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第八次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日