

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

职工代表监事、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。

一、换届基本情况

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次全体职工大会于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举方文奇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 18 人。

会议由朱洪伟主持。

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

董事长换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举高怀先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,800,000 股，占公司股本的 30.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（三）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 9 月 11 日审议并通过：

选举张晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 957,900 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

（四）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 9 月 11 日审议并通过：

任命郝瑞荣先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁杰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王锋先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命仲娜女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆敏女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命田婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 15 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理的要求及公司经营发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）经与会职工签字并加盖公章的《2020 年第一次全体职工大会决议》；
- （二）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第一次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日