

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司董事、监事换届提名公告

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）董事会换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

提名田新广先生为公司董事，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 9,142,848 股，占公司股本的 26.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名田川先生为公司董事，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 4,409,424 股，占公司股本的 12.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金慧先生为公司董事，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 4,314,296 股，占公司股本的 12.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名应保军先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何毅先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长田新广先生主持。

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

首次任命董监高人员履历

何毅，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历。1985年7月至1996年10月在杭州汽轮机厂，任材料项目工程师；1996年11月至2000年12月在杭州博世电动工具有限公司，任质量5部经理；2001年1月至2003年6月在杭州摩托罗拉通信设备有限公司，任元件质量工程经理；2003年7月至2005年2月在司普斯（中国）有限公司，任质量经理；2005年3月至2006年7月在苏拉集团古加诺传动事业部，任事业部总经理；2006年9月至2018年2月在宾科（中国）精密部件有限公司，任产品线经理，项目经理；2018年3月至今任公司总经理助理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2020年11月2日审议并通过：

提名方政先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席丁留根先生主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州指安科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《杭州指安科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日