

证券代码：872640

证券简称：科畅电子

主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2020年11月6日审议并通过：

提名陈媚女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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3,916,800股，占公司股本的36%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宏松先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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2,828,800股，占公司股本的26%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小姿女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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1,632,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈庆康先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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435,200股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

提名李耀先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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326,400股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈媚主持。

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）首次任命董监高人员履历

杨宏松，男，1977年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2013年3月，任温州市科星电子有限公司任副总经理；2013年3月至今，任公司生产部经理。

陈庆康，男，1990年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2013年1月，任温州市科星电子有限公司技术员；2013年3月至今，任公司产品开发技术员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次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

《浙江科畅电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江科畅电子股份有限公司

董事会

2020年11月10日