

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

换届的基本情况（一）

（一）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 11 月 18 日审议并通过：

选举田新广先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,142,848 股，占公司股本的 26.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨金慧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,314,296 股，占公司股本的 12.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋屹岚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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。

聘任田川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,409,424 股，占公司股本的 12.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田川先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,409,424 股，占公司股本的 12.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由与会董事推举田新广先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况（二）

（二）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 11 月 18 日审议并通过：

选举丁留根先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 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 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由与会监事推举丁留根先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举符合公司经营管理需要，为公司正常换届选举，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三届董事会第一次会议决议》

《杭州指安科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日