

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年12月3日审议并通过：

提名潘海强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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30,096,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵子云先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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2,508,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小虹先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林小兰女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁丽亚女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由潘海强主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2020年12月3日审议并通过：

提名蔡其林先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳俊先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第五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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡其林主持。

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

(三) 首次任命董监高人员履历

陈艳俊，男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2009 年 2 月，任玉环县四海蓝天数码科技有限公司工程部项目经理；2009 年 3 月至 2017 年 3 月，历任浙江智建工程设计有限公司研发部副经理、研发部经理；2017 年 4 月至今，任浙江智建科技股份有限公司研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)《浙江智建科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日