

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

## 贵州易通实业股份有限公司董事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2020年12月31日审议并通过：

提名倪石寿先生为公司董事，任职期限三年，自2021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16,085,000股，占公司股本的28.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杰先生为公司董事，任职期限三年，自2021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。

提名黄川宁先生为公司董事，任职期限三年，自2021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。

提名廖招梅女士为公司董事，任职期限三年，自2021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11,397,900股，占公司股本的20.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪上源先生为公司董事，任职期限三年，自2021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3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长林杰先生主持。

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

### 股东代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 31 日审议并通过：

提名黄声桔先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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。

提名陈书丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 3 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄声桔主持。

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

### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 31 日审议并通过：

提名钟慈微先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 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 3 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由廖招梅女士主持。

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) 首次任命董监高人员履历

黄川宁先生简历如下：

黄川宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，汉族，研究生学历。

中央电视台中视制作公司--视觉设计（2005 年 8 月---2006 年 7 月）；

中央音乐学院附中（综艺部）--教师（2006 年 8 月---2007 年 9 月）；

北京科技职业学院—教师（2007年10月---2012年3月）；  
北京瑞鑫安泰创业投资中心—副总（2008年4月---2012年7月）；  
北京市文化局（北演）--制作人（2012年8月---2014年9月）；  
自由职业（2014年10月---2020年9月）；  
景升控股集团有限公司—集团副总（2020年10月----至今）。

倪上源先生简历：

倪上源，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，汉族，本科学历。  
海通证券（上海牡丹江路营业部）经纪人团队队长（2010年3月---2012年6月）；  
上海络优设备租赁有限公司大区经理（2012年6月---2013年7月）；  
上海亦峰资产管理有限公司团队队长（2013年7月---2014年8月）；  
德昱鼎（上海）设备租赁有限公司副总经理（2014年9月---2015年12月）；  
上海魅峰商业保理有限公司副总经理（2016年1月---至今）。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

贵州易通实业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议  
贵州易通实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议  
贵州易通实业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

贵州易通实业股份有限公司  
董事会  
2021年1月5日