

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺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

1、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十七次会议于2021年1月15日审议并通过：

提名冯易乐先生为公司董事，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32,862,700股，占公司股本的37.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯亦权先生为公司董事，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5,480,800股，占公司股本的6.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名何必初先生为公司董事，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2,796,500股，占公司股本的3.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名王进者先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴春修先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由冯易乐主持。

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

王进者，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年至 2007 年，在上海古鳌电子有限公司，任驻南昌办事处负责人；2008 年至 2016 年，在浙江依特诺科技股份有限公司，任区域经理；2017 年至今在本公司任生产部总经理。

吴春修，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，在浙江三星机电有限公司任技术主管；2008 年 9 月至 2012 年 12 月，任浙江依特诺电子有限公司产品技术负责人；2013 年 1 月至今任本公司制造研发部总经理。

2、监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

提名肖乐先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾向华先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许方方主持。

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

艾向华，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 8 月至 2016 年 1 月，在杭州精特科技有限公司任项目实施工程师；2017 年至 2018 年 9 月，在浙江依特诺科技有限公司任软件技术主管，2018 年 10 月至今，在浙江依特诺科技有限公司任市场部销售经理。

3、职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

选举许方方先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由许方方主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江依特诺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《浙江依特诺科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《浙江依特诺科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日