

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

提名杨振德先生为公司董事，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 17,013,933 股，占公司股本的 32.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨曙方先生为公司董事，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 6,816,725 股，占公司股本的 12.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大海先生为公司董事，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。

提名李茜女士为公司董事，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 1,295,259 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名金笑霞女士为公司董事，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 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 8 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长杨振德主持。

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

李茜，女，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 10 月至 1998 年 5 月任北京冠儒企管顾问有限公司出纳；1998 年 8 月至 1998 年 12 月任上海用友软件有限公司销售经理；1999 年 7 月至 2000 年 2 月任上海雨人软件技术有限公司销售经理；2000 年 12 月至 2007 年 1 月任杭州万泰认证有限公司外审员；2021 年 1 月至今任杭州熙浪信息技术股份有限公司内审经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日