

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）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 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

选举冯易乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,862,700 股，占公司股本的 37.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯易乐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,862,700 股，占公司股本的 37.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯易乐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,862,700 股，占公司股本的 37.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王进者先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 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。

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

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。

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

选举许方方先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 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监事，实际到会监事 3 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：

本次换届是任期期满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

#### 三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日