

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

提名冷宏春先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。

任命迪玲芳女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。该新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长朱玉明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事裴德平先生因个人原因，辞去公司董事职务；原财务负责人孟龙先生因个人身体原因，辞去财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

冷宏春，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 2 月出生，学士学位，哈尔滨工

程大学金融学。2012年2月至2015年8月担任成都三弦股权投资基金管理有限公司投资经理。2015年12月至2016年3月担任成都文轩股权投资基金管理有限公司投资经理。2016年4月至2020年1月担任深圳轩彩创业投资基金管理有限公司投资经理。2020年2月至今担任深圳轩彩创业投资基金管理有限公司风控经理。2020年7月至今担任北京星光国韵文化有限公司董事。

迪玲芳，中国国籍，无永久境外居留权，1978年10月出生，会计师，硕士研究生。2000年7月至2002年10月任河北保定天威保变电气股份有限公司成本会计；2002年11月至2005年4月任安泰（宁波）通讯设备有限公司会计主管；2005年6月至2020年11月担任上海至正道化高分子材料股份有限公司财务经理、财务总监、子公司财务负责人；现任上海易同科技股份有限公司财务总监。该新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、财务负责人任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日