

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2021年2月25日审议并通过：

提名盛晶晶女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2021年第二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。

提名徐颖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2021年第二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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长高昱主持。

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

公司原董事魏晓红女士以及王翔先生因个人原因辞去董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

盛晶晶，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，英语专业，本科学历。2010年2月至2012年6月，就职苏州美科新能太阳能科技

有限公司，任外贸专员；2012年8月至2015年8月，就职苏州快可光伏电子股份有限公司，任海外销售工程师；2015年8月至2016年8月，就职苏州瀚德能源科技有限公司，任国际部经理；2016年8月至今，就职苏州丰年科技股份有限公司，任国际部经理。

徐颖，女，1985年2月27日出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2007年8月至2010年5月在苏州凯迪泰医学科技有限公司任成本会计；2010年9月至2019年1月在美视伊汽车镜控(苏州)有限公司任财务主管；2019年2月至2019年6月在苏州博思美医疗科技有限公司任财务经理，2019年6月至今在苏州丰年科技股份有限公司任职财务经理；2020年4月至今任苏州丰年科技股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次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：

本次董事任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日