

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

## 贵州易通实业股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 3 月 11 日审议并通过：

选举林杰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪石寿先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,085,000 股，占公司股本的 28.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖招梅女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,397,900 股，占公司股本的 20.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖招梅女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,397,900 股，占公司股本的 20.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由全体董事共同推举林杰先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021

年3月11日审议并通过：

选举黄声桔先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年3月11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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举黄声桔先生主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《贵州易通实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年3月12日