

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

## 浙江精通科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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

#### 董事换届的基本情况

（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十五次会议于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

提名 HO JIANWEI 先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名杨少平先生为公司董事，任职期限三年，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 4,829,200 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名何乐初先生为公司董事，任职期限三年，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 1,248,120 股，占公司股本的 3.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭强先生为公司董事，任职期限三年，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 300,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏先生为公司董事，任职期限三年，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 90,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何建伟主持。

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

#### 非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

提名袁旭丹女士为公司监事，任职期限三年，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 62,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名温丽女士为公司监事，任职期限三年，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 10,000 股，占公司股本的 0.0305%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李胜主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

提名李胜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由何隽主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江精通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《浙江精通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日