

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月2日审议并通过：

提名王占龙先生为公司董事，任职期限三年，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17,005,910股，占公司股本的37.2528%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔庆仁先生为公司董事，任职期限三年，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2,394,336股，占公司股本的5.245%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵成国先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名郝海军先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱林女士为公司董事，任职期限三年，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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王占龙主持。

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

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 4 月 2 日审议并通过：

提名陈运来先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名张瑾女士为公司监事，任职期限三年，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。

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。

会议由陈运来主持。

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) 首次任命董监高人员履历

张瑾，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2001 年毕业于承德石油高等专科学校，机械制造工艺与设备，大专；2012 年毕业于上海理工大学，工商管理专业，本科。2005 年至 2009 年，上海宜杰工程设备有限公司，任工艺工程师；2009 年至 2011 年，上海奥星制药技术装备有限公司，任项目经理；2011 年至今，上海意迪尔科技股份有限公司，任项目经理、技术部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及运营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海意迪尔科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《上海意迪尔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日