

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

上海杰易森股份有限公司董事、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八次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

提名王健女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 31,092,000 股，占公司股本的 86.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗珺女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名葛文霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名欧蔡伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名沈琮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

会议由王健主持。

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

沈琮先生：男，中国国籍，无境外永久居住权，1981年3月1日生，2001年毕业于上海大学悉尼工商学院。2001年9月-2003年3月就职于上海科润精密仪器有限公司，担任销售经理岗位；2003年3月-2005年9月就职于上海米厘特精密仪器有限公司，担任公司销售副总岗位；2005年10月至今就职于上海杰易森股份有限公司，担任公司销售经理岗位。

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2021年4月9日审议并通过：

提名胡芳女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名王兰女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度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。

会议由胡芳主持。

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

（一）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4月9日审议并通过：

提名徐斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年4月9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职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由胡芳主持。

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：

换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司治理的正常需求，属于正常换届，满足《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《上海杰易森股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海杰易森股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海杰易森股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海杰易森股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日