

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长、监事会主席、高管换届公告

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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4月16日审议并通过：

选举何建伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月16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。

选举杨少平先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份4,829,200股，占公司股本的14.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨少平先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,829,200股，占公司股本的14.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严君子女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份85,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何隽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份85,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10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）监事会主席换届的基本情况

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 4 月 16 日审议并通过：

选举李胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 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。

本次换届不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

（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 3 月 26 日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以通讯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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》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良影响。

(三) 备查文件

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江精通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日