

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

无锡易通精密机械股份有限公司董事、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

1、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，公司第三届董事会第七次会议于2021年4月20日审议并通过：

提名易阳先生为公司董事，任职期限3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11,160,000股，占公司股本的69.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小莹先生为公司董事，任职期限3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880,000股，占公司股本的5.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名易萍女士为公司董事，任职期限3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1,037,100股，占公司股本的6.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹雪英女士为公司董事，任职期限3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400,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚砚峰先生为公司董事，任职期限3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、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由易阳主持。

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

2、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，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名郭力女士为公司监事，任职期限 3 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。

提名盛林先生为公司监事，任职期限 3 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、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由易明主持。

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

盛林，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于飞创（苏州）电讯产品有限公司任采购工程师；2006 年 7 月至 2009 年 12 月，就职于达卡系统（苏州）有限公司任采购工程师；2010 年 10 月至 2011 年 9 月，就职于博世汽车服务技术（苏州）有限公司任 OE 产品线经理；2011 年 10 月至 2020 年 1 月，就职于 SKF Corporation 任项目采购经理；2020 年 8 月至今，就职于无锡易通精密机械股份有限公司任董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《无锡易通精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 二、《无锡易通精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日