

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：国金证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司董事会换届公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

提名赵刚先生为公司董事，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 8,684,407 股，占公司股本的 15.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪贤中先生为公司董事，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 4,488,223 股，占公司股本的 8.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨立先生为公司董事，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 3,823,223 股，占公司股本的 6.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名周正礼先生为公司董事，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 475,204 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名张庆先生为公司董事，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 1,905,112 股，占公司股本的 3.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名金忠远先生为公司董事，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 265,704 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

合惩戒对象。

提名李建峰先生为公司董事，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 50,000 股，占公司股本的 0.091%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赵刚主持。

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）首次任命董事履历

新任董事候选人李建峰先生简历：

李建峰，男，1964 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师；  
大学学历，1985 年 7 月毕业于电子科技大学电子机械专业，学士学位；  
1985 年 8 月至 2000 年 5 月，就职于中国磁记录设备公司，任技术科长；  
2000 年 6 月至 2006 年 5 月，就职于杭州博日科技有限公司，任研发中心副主任；  
2006 年 6 月起就职于浙江恒立数控科技股份有限公司，任研发中心工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日