

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司董事换届公告

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

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七次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈建平先生为公司董事，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 3,450,000 股，占公司股本的 23%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司董事，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。

提名陈硕先生为公司董事，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 1,150,000 股，占公司股本的 7.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恺灵先生为公司董事，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。

提名夏瑞坤先生为公司董事，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈建平先生主持。

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

陈勇，男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京政治学院商贸专业，2003年9月至2015年2月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司任销售部部长。于2015年2月至今，于杭州赛奇机械股份有限公司任副总经理。陈勇不存在受中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

陈硕，男，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师，毕业于浙江工业大学机械电子工程专业。2010年8月至2012年5月于杭州科畅科技咨询有限公司项目任咨询经理；2013年1月至2015年7月于中控科技集团有限公司任项目专员；2015年8月至今于杭州赛奇机械股份有限公司任副总经理、总经办主任。陈硕不存在受中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

陈恺灵，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，毕业于伦敦大学皇后玛丽学院金融专业；2013年3月至2015年7月，于杭州杰灵金属材料有限公司任总经理助理。2015年8月至今，于杭州赛奇机械股份有限公司任董事会秘书。陈恺灵不存在受中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日