

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

## 宁波世贸通网络科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

选举王海生先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,350,000 股，占公司股本的 25.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘飞龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,090,000 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举周散根先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,669,000 股，占公司股本的 12.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举方敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举王炜先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 22 人。

会议由王海生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

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

王炜，男，1976 年生，中国国籍。1996 年至 2015 年 6 月历任宁波海田集团总公司、

宁波海田国际贸易有限公司、宁波海田控股集团有限公司会计、财务部副经理；2015年7月至今一直担任公司董事会秘书、财务总监。

#### 监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年年度股东大会于2021年5月21日审议并通过：

选举杨象岳先生为公司监事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份2,090,000股，占公司股本的9.95%，不是失信联合惩戒对象。

选举李建国先生为公司监事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份193,289股，占公司股本的0.92%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开22日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东22人。

会议由王海生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

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

(三) 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5月21日审议并通过：

选举李娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月21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0.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由李娜主持。

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

#### 董事长、高级管理人员换届的基本情况

(四) 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5月21日审议并通过：

选举王海生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,350,000 股，占公司股本的 25.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方敏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王炜先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔泽昊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.86%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王海生主持。

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

#### 监事会主席换届的基本情况

(五) 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 5 月 21 日审议并通过：

选举杨象岳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,090,000 股，占公司股本的 9.95%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨象岳主持。

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》和《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）《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （四）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日