

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 董事/监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议于2021年8月17日审议并通过：

任命杨宇明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命裘镇江先生为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

杨宇明：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月任职浙江省再生资源集团有限公司总经理助理兼财务经理；2020年入职杭州东忠科技股份有限公司，担任财务总监至今；未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

裘镇江：男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2014年3月任职AW（杭州）信息技术有限公司技术经理，2014年4月至2020年6月分别任职杭州昊乐诚科技有限公司、杭州云管家科技有限公司和杭州恢弘科技有限公司技术总监，2020年7月入职杭州东忠科技股份有限公司，担任技术总监至今；未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第三届董事会第四次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第三次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日