

证券代码：836373

证券简称：耐维思通

主办券商：东吴证券

## 江苏耐维思通科技股份有限公司董事、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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过：

提名唐海娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 5,781,250 股，占公司股本的 26.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名包剑峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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。

提名许杨杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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。

提名李小卡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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。

提名赵钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

1、许杨杨，男，汉族，中国国籍，1992 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科，

山东大学国际经济与贸易专业。

2015年8月至2016年8月，在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行工作，任职综合柜员；2016年10月至2017年4月，在张家港保税区科技人才局工作，任职招商人员；2017年5月至今，在张家港市金城创融创业投资有限公司工作，任职投资经理。

2、李小卡，女，汉族，中国国籍，1986年3月出生，无境外永久居留权，本科，毕业于南京财经学院。

2008年1月至2013年5月，在张家港斯贝瑞轴承有限公司工作，任职总账会计；2013年5月至2014年11月，在张家港市成诚会计咨询有限公司工作，任职财务；2014年11月至今，任江苏耐维思通科技股份有限公司财务负责人。

3、赵钰，女，汉族，中国国籍，1986年9月出生，无境外永久居留权，本科，毕业于西南科技大学。

2008年12月至2012年7月，在攀华集团有限公司工作，任职人事专员；2012年8月至2017年5月，在江苏永钢集团有限公司永联度假酒店工作，任职办公室主任；2017年6月至2020年6月，任江苏耐维思通科技股份有限公司办公室主任；2020年7月至今，任江苏耐维思通科技股份有限公司董秘。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年10月12日审议并通过：

提名姚敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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。

提名李飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日