

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

选举易平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,556,100 股，占公司股本的 24.7515%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,556,100 股，占公司股本的 24.7515%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 414,234 股，占公司股本的 1.5639%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡建平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,032,641 股，占公司股本的 3.8986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程涵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志高先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

刘志高先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月华

华中科技大学毕业，硕士研究生学历。2005年6月至2008年10月供职于京信通信系统（中国）有限公司，任财务主管。2008年10月至2011年08月供职于广州中望龙腾软件股份有限公司，任财务经理。2011年8月至2014年04月供职于华为技术有限公司，任高级财经经理。2014年6月至2017年08月供职于富士康科技集团，任部长。2018年3月至2021年10月供职于武汉烽火国际技术有限责任公司，任财务顾问。2019年05月至2021年10月任武汉益模科技股份有限公司财务总监，2021年10月至今任武汉益模科技股份有限公司财务负责人。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月10日审议并通过：

选举方芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

三、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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）武汉益模科技股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）武汉益模科技股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日