

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2022年3月9日审议并通过：

提名何建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份72,567,840股，占公司股本的75.5915%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫忠学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟云飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份19,200,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩子胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

闫忠学，男，1987年05月05日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月至2016年3月，在浙江艾彼科技股份有限公司担任车间主管、生产部经理、董事兼副总经理。2016年4月至2017年8月在浙江艾彼科技股份有限公司担任董事兼副总经理。2017年9月至2021年8月在浙江建林模具有限公司担任总经理职务。2021年9月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任公司顾问。

闫忠学不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事换届的基本情况

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2022年3月9日审议并通过：

提名沈毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟志平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

沈毅，男，1987年05月05日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于江西工业职业技术学院模具设计与制造专业，2008年3月至2015年3月，在凯华模具有限公司模具部担任模具钳工职务、项目部担任项目工程师及项目部经理职务。2015年4月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任项目部经理职务。

沈毅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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《浙江艾彼科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《浙江艾彼科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日