

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席及职工代表监事换届公告

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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 14 日审议并通过：

选举杨宝良先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,219,825 股，占公司股本的 59.9071%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宝良先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,219,825 股，占公司股本的 59.9071%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晶晶先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石瑞清先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任李爽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,100 股，占公司股本的 0.1656%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 14 日审议并通过：

选举戴维先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1654%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 14 日审议并通过：

选举李燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,100 股，占公司股本的 0.0829%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《浙江安耐杰科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日