

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司 董事长、监事会主席及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、换届基本情况

(一) 董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年5月20日审议并通过：

选举陈岳彪先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份22,919,920股，占公司股本的49.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周超先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,079,660股，占公司股本的6.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王睿先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,030,000股，占公司股本的2.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙凤轶女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5

月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 2.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王春江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史文峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀杰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 206,860 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次聘任高级管理人员履历

孙凤轶，女，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年-2007 年，任职于沈阳高压成套开关股份有限公司，担任总经理助理。2007 年-2014 年，任职于河南维斯特自动化技术有限公司，担任总经理。2014 年-至今，任职于河南捷创电气技术股份有限公司，担任总经理。2019 年 6 月创建浙江捷创方舟数字技术有限公司，并担任法定代表人及总经理。2021 年 5 月任职于宁波捷创技术股份有限公司，担任副总经理。

王春江，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，浙江大学工商管理硕士 MBA，曾任中国铝业贵州分公司信息计控中心副经理（贵阳华控科技有限公司副总经理）。2006 年获国务院国资委表彰全国百名“中央企业知识型先进职工标兵”，中国铝业

公司第二届计算机竞赛决赛专家评审组组长，2012 中国有色金属工业协会第五届技能大赛计算机竞赛决赛专家评审组长。曾任贵州工业发展研究中心常务副主任。2019 年 4 月至今，任浙江捷创智能技术有限公司总经理、捷创智能软件研究院院长。2021 年 12 月任职于宁波捷创技术股份有限公司副总经理。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：

选举尹健晖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.78%，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；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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选

举，不会对生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《宁波捷创技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022年5月23日