

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于2022年9月28日审议并通过：

提名崔惠峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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66,089,621股，占公司股本的73.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔逸卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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19,367,373股，占公司股本的21.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔春雨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周利娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

崔春雨，女，汉族，1976年3月10日生，中国国籍，无境外永居留权，初中学历，2009年11月至2012年6月在苏州研科自动化检测设备有限公司担任公司仓储专员。

2012年6月至今，在逸美德科技股份有限公司任行政专员。

周利娜，女，汉族，1986年9月20日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年7月毕业于新疆大学机械电子工程专业；2014年7月至2016年3月，在洛阳海科机械有限公司先后担任设计工程师，生产部部长职位。2016年5月至今，在逸美德科技股份有限公司从事机械设计工作。

王永兴，男，汉族，1974年8月29日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996年7月至2002年4月，在江苏港鹰集团设计科任设计工程师；2002年5月至2012年5月，在苏州藤堂精密机械有限公司任技术工程师；2012年6月至2013年7月，在苏州瑞玛金属成型有限公司任生产主管；2013年8月至今，在逸美德科技股份有限公司担任技术总监。

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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与董事会签字确认的《逸美德科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日