

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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，公司第二届董事会第十二次会议于2021年12月9日审议并通过：

提名刘秋明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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13,564,200股，占公司股本的52.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴悦祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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2,228,200股，占公司股本的8.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼继平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林远耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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%，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，公司第二届监事会第八次会议于2021年

12月9日审议并通过：

选举赵庆永先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月9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。

选举胡峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月9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。

提名应伟光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021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1,664,000股，占公司股本的6.4%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

胡峰简历：胡峰，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位。2003年8月至2006年7月，就职于广东华讯工程有限公司，任项目经理；2006年8月至2009年5月，就职于武汉虹信通信技术有限责任公司，任质检部主管；2009年5月至2010年9月，就职于杭州奕豪通信有限公司，任项目经理。2010年10月至今，就职于浙江宇脉科技股份有限公司，任事业六部经理。

## 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响，新一届董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司治理水平。

### 三、备查文件

- 一、浙江宇脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 二、浙江宇脉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 三、浙江宇脉科技股份有限公司 2021 年度第一次职工代表大会；

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日