

证券代码：832492

证券简称：易兆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、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2023年3月27日审议并通过：

选举汪大鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份7,113,000股，占公司股本的12.4194%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪大鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,113,000股，占公司股本的12.4194%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐毓女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2023年3月27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。

聘任黄明光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月27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。

聘任陆曼丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月27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。

聘任徐彧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月27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。

（二）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2023年3月27日审议并通过：

选举顾蓓丹青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月27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。

（三）首次任命董监高人员履历

黄明光，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年9月份至2013年12月份担任淮南市宇光建筑材料长总经理；2014年1月至2020年11月担任安徽瑞光农业科技有限公司董事长；2020年12月份至今担任安徽全裕大数据科技有限公司董事长兼总经理。

陆曼丽，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2019年11月任上海神舟数码有限公司销售助理；2019年12月至2021年3月任上海璟毓电子科技中心财务总监；2021年4月至2022年10月任上海航茆电子科技有限公司；2022年11月至今任上海康琼信息科技有限公司财务总监。

徐彧，1993年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年9月至2019年8月任上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2019年9月至2022年12月任上海开碧股权投资基金管理有限公司风控总监；2023年3月至今任江苏易兆信息科技股份有限公司财务负责人。

顾蓓丹青，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年3月至2016年5月任上海金力泰化工股份有限公司采购经理；2017年2月至今任江苏易兆信息科技股份有限公司商务部总监。

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；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：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》、《第四届监事会第一次会议决议》

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日