证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司董事会及现任职全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过以下内容：

提名黄鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名赵佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名陈家祎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名刘桂珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名沈杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过以下内容：

提名孟侠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名施秀娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2023 年第一次职工代表大会审议并通过以下内容：

提名汪刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，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。本次换届不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会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》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日