

证券代码：832629 证券简称：易信达主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

提名彭国宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 28,719,800 股，占公司股本的 47.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭刚宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 16,250,000 股，占公司股本的 27.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 4,098,000 股，占公司股本的 6.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李凤娟：女，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年 01 月出生，毕业于四川托普信息技术职业学院，大专学历，中级会计师。2012 年 03 月至 2018 年 03 月在成都英集

电子高科技有限公司工作，任主办会计；2018年03月加入成都易信达科技股份有限公司，现任公司财务部经理。

黄勇，男，汉族，1986年10月生，大专。2006年—2009年在重庆航天职业技术学院电子系学习，大专毕业；2009年03月—2010年12月任上海翼捷工业安防有限公司技术员、生产部经理；2011年02月—2012年09月任成都化工股份有限公司生产班长；2012年09月—2019年10月任成都易信达科技股份有限公司技术服务部经理。2019.10—至今任成都易信达科技股份有限公司研发总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年9月7日审议并通过：

提名徐大勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炎军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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420,000股，占公司股本的0.70%，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，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月7日审议并通过：

选举刘艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘艳，女，汉族，1986年12月生，大专。2007.6四川师范大学绵阳初等教育学院，大专毕业；2007.7—2012.3四川琪乐印务有限公司采购部主管；2015.10—至今成都易信达科技股份有限公司市场管理部主管。

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：

本次换届对公司的生产、经营无不良影响。

三、备查文件

1. 《成都易信达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2. 《成都易信达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3. 《成都易信达科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日