

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术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）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2024年8月9日审议并通过：

选举杨林先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份4,738,000股，占公司股本的47.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,738,000股，占公司股本的47.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈思愚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月9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。

聘任陈思愚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月9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）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2024年8月9日审议并通过：

选举徐丽君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8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。

（二）首次任命董监高人员履历

徐丽君，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月-2016年11月任苏州瑞比机电科技有限公司人事行政主管；2017年5月-2019年12月任苏州亿企赢网络科技有限公司人事经理；2020年7月-2021年5月任贝雷路桥装备（苏州）有限公司人事行政主管；2021年6月-2024年2月任苏州高新区狮山利民人力资源有限公司人事主管；2024年3月-至今任苏州瀚易特信息技术股份有限公司人事行政。

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：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日