

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪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）董事长及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2024年9月9日审议并通过：

提名周建平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述提名人员持有公司股份11,960,000股，占公司股本的37.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周建平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,960,000股，占公司股本的37.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛中民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,290,000股，占公司股本的13.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建黎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,190,000股，占公司股本的13.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴春华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,800,000股，占公司股本的12.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡群安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,040,000股，占公司股本的3.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡群安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,040,000股，占公司股本的3.30%，不是失信联合惩戒对象。

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 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举富林华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,270,000 股，占公司股本的 4.03%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为连选连任，未到公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《浙江盛迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《浙江盛迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日