

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

## 杭州爆米花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）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二十一次会议于2024年9月30日审议并通过：

提名周铁华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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184,311股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名董世国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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1,679,660股，占公司股本的4.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨盛勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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184,611股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮为群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵品红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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1,231,869股，占公司股本的3.31%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

阮为群女士，女，1969年8月出生，中国国籍，汉族，无境外居住权，大专学历。

1987年8月至2024年8月担任杭州市第二人民医院工会政工师；2023年2月至今担任杭州奇驿科技有限公司执行董事兼总经理；2023年4月起至今担任浙江神祺健康科技有限公司执行董事兼总经理。

## （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，公司第三届监事会第十二次会议于2024年9月30日审议并通过：

提名钟鸿鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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122,000股，占公司股本的0.33%，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2024年第一次职工代表大会于2024年9月30日审议并通过：

选举陈超杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月30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。

选举傅雯静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月30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

陈超杰先生，男，1989年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历，2016年11月起担任杭州爆米花科技股份有限公司广告部总监，2018年4月起至今出任杭州爆米花科技股份有限公司全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司总经理及法人；同时2022年4月起至今担任杭州铜雀台网络科技有限公司法人。

傅雯静女士，女，1987年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历，2017年4月起至今担任杭州爆米花科技股份有限公司人事行政部行政主管。

## 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：

此次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》规定进行的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- 1、《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《杭州爆米花科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- 3、《杭州爆米花科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 9 月 30 日