

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名董佳尉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 22,083,070 股，占公司股本的 41.3862%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤莎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 147,619 股，占公司股本的 0.2767%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈根清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名王武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名余伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 298 股，占公司股本的 0.006%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

余伟，男，1978 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年 5 月至 2006 年 8 月就职于杭州雄伟科技开发有限公司，任技术服务员。2006 年 8 月至 2014 年 5 月，先后创办杭州思惠科技有限公司颐高数码旗舰市场分公司、杭州永协科技有限公司。2014 年 5 月至今，历任杭州雄伟科技开发股份有限公司服务中心总经理、创新中心总经理。2020 年 1 月至今，任星厨道森（杭州）餐饮管理有限公司执行董事、经理。

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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日