

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司 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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年10月25日审议并通过：

选举 王加勇先生为公司董事，任职期限2019年11月8日至2022年11月7日，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份9,867,000.00股，占公司股本的48.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举 唐桂秀女士为公司董事，任职期限2019年11月8日至2022年11月7日，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,313,000.00股，占公司股本的26.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举 王玲华女士为公司董事，任职期限2019年11月8日至2022年11月7日，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

选举 范怀勇先生为公司董事，任职期限 2019 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举 程斌先生为公司董事，任职期限 2019 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王加勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举 刘水清先生为公司职工代表监事，任职期限 2019 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体职工，实际到会职

工 22 人。

会议由董事长王加勇先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举 吴小华女士为公司监事，任职期限 2019 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举 李宗舜先生为公司监事，任职期限 2019 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由第一届监事会主席范怀勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

李宗舜简历：1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 9 月，在广州正源环境有限公司任

职工程师；2014年11月至2016年11月，在广州伊创仪器公司任职工程师；2016年11月至今，在广州伊创科技股份有限公司任职技术部主管。

经核查，李宗舜先生不属于失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董监高换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《广州伊创科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《广州伊创科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
- （三）《广州伊创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日