

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2020年12月14日审议并通过：

提名孙国勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,504,373股，占公司股本的53.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘毅先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份360,085股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈溶女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份622,086股，占公司股本的0.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴士型先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份360,085股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡捷先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份216,052股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彦博先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈志刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名赵元元女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙国勇先生主持。

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

陈彦博先生，中国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，硕士学历。2018 年 10 月至今就职于爱普存储技术（杭州）有限公司任公共关系经理。

股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月 14 日审议并通过：

提名李陈荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名项晓航先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李陈荣先生主持。

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

项晓航先生，中国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，高中毕业。曾供职于忠诚拉丝厂、温州市鸿福食品有限公司。2007 年 6 月至今任帝杰曼科技有限公司技术人员。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 14 日审议并通过：

选举吴时兵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年第七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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由吴时兵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会和监事会换届是基于公司经营管理需要，公司治理架构调整等原因，结合公司战略规划发展，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《帝杰曼科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日