

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

选举孙国勇先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,864,220 股，占公司股本的 50.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙国勇先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,864,220 股，占公司股本的 50.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈溶女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 696,886 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡捷先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈瑞生先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何舒怡女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过

之日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

选举项晓航先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止，自 2021 年 1 月 28 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 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由项晓航先生主持。

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) 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。

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三届董事会第一次会议决议》

(二)《帝杰曼科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2021年2月1日