

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 董监高换届公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2021年7月13日审议并通过：

选举徐国锋先生为公司董事，任职期限3年，自2021年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王力主持。

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

徐国锋，男，1973年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年2月至今任西盈科技股份有限公司研发部工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第二届董事会第十一次会议》
- (二)《第二届监事会第十次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日