

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

董事、监事、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

（一）董事换届的基本情况

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28日审议并通过：

提名王力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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25,000,000股，占公司股本的66.313%，不是失信联合惩戒对象。

提名王正海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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1,750,000股，占公司股本的4.641%，不是失信联合惩戒对象。

提名严建敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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1,750,000股，占公司股本的4.641%，不是失信联合惩戒对象。

提名江登彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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250,000股，占公司股本的0.663%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐国锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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100,000股，占公司股本的0.265%，不是失信联合惩戒对象。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年7月28日审议并通过：

提名郑新成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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100,000股，占公司股本的0.265%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞慧辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月27日审议并通过：

选举孙述进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年7月27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0.265%，不是失信联合惩戒对象。

（四）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月28日审议并通过：

选举王力先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份25,000,000股，占公司股本的66.313%，不是失信联合惩戒对象。

选举王力先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份25,000,000股，占公司股本的66.313%，不是失信联合惩戒对象。

选举王智琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，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0.265%，不是失信联合惩戒对象。

象。

选举林晓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 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。

（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

选举郑新成先生为公司监事会主席，任职期限三年，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 0.265%，不是失信联合惩戒对象。

二、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》
- （三）《2021 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《2021 年第一次临时股东大会决议》
- （五）《第三届董事会第一次会议决议》
- （六）《第三届监事会第一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日