

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司董事及监事换届公告

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）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二十一次会议于2021年12月27日审议并通过：

提名金小刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名卓晓文女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名陈东亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名赖雅婷女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名毕丽娜女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

（二）非职工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十七次会议于2021年12月27日审议并通过：

提名沈子丹女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名石晓琼女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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11月29日审议并通过：

选举王雅婷女士为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自2022年第一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。

（四）首次任命董监高人员履历

卓晓文 女 1984年11月生，本科学历。2007年1月至2014年1月，任四三九九网络股份有限公司董事长助理；2014年2月至今，任隆领投资股份有限公司董事长助理。

陈东亮 男 1982年10月生，本科学历。2005年7月至2009年1月任重庆医药工业研究院有限责任公司QA工程师；2009年4月至2015年7月任杭州易特科技有限公司销售总监；2015年7月至今任杭州米袋子网络有限公司总经理。

赖雅婷 女 1994年12月生，本科学历。2017年2月至2020年11月任上海大汉三通股份有限公司销售经理；2021年2月至2021年11月任上海游昆信息技术有限公司商务经理；2021年12月至今任江苏音起诚网络科技有限公司执行董事兼总经理。

毕丽娜 女 1985年10月生，高中学历。2007年5月至2011年1月任厦门普华汇通进出口贸易有限公司财务主管兼任行政主管；2011年2月至2014年10月任厦门光环信息科技有限公司财务主管；2014年11月至今任厦门飞鱼科技有限公司财务经理。

沈子丹 女 1970年8月生，本科学历。1991年至1993年任厦门美康制药有限公司质检工程师；1993年至1997年任厦门ABB开关有限公司市场专员；1997年至2007年任厦门特宝生物工程有限公司总经理助理；2007年至2011年任厦门普瑞美家居庭院

用品有限公司总经理；2012年至2013年任厦门根深智业文化创意产业集团有限公司公共事务总监；2013年至2014年5月任厦门瑞之路眼镜科技有限公司公共事务总监；2014年5月至2016年2月任厦门云朵网络有限公司公共事务总监；2016年2月至今任厦门易名科技股份有限公司公共事务部总监。

二、换届对公司产生的影响

（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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
- （二）厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
- （三）厦门易名科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日