

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名张冰冰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名王磊磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名李荣耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名何宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 74,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李支柱主持。

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

1、李荣耀，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于韩国中央大学社会学专业，本科学历。2018年7月至2018年10月盛隆电气（北京）有限公司任工程师，2018年12月至2020年1月盛隆电气集团有限公司武汉一公司任工程师，2020年3月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，现任采购主管。

2、孙海，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于青岛农学院电气工程及其自动化专业，本科学历。2011年7月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，现任技术支持工程师。

3、何宇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中国石油大学，专科学历，2001年至2006年从事海洋渔业工作，2006年至2010年11月就职于威海华通开关设备有限公司管理部主管，2010年11月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，现任工厂长。

4、王磊磊，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于淄博职业学院，专科学历，2008年至2011年5月就职于山东齐林电力设备有限公司专工，2011年5月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，现任电气工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的董事，能更有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日