

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)股份有限公司董事长、职工代表监事、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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 23 日审议并通过：

选举张冰冰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 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。

聘任张冰冰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 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。

聘任林丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 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。

聘任张冰冰先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张冰冰先生主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

林丽，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于黑龙江商学院，专科学历，1994 年 7 月至 2010 年 12 月就职于三角集团有限公司财务部，历任主管、科长、处长；2011 年 1 月至 2018 年 12 月就职于威海报业集团有限公司任财务

总监；2019年3月至2020年5月22日就职于威海凯迪帕沃电力工程有限公司任财务经理，2020年5月23日至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，任财务负责人。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年5月23日审议并通过：

选举刘强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月23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10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由王锋女士主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

刘强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于西安政治学院法律专业，本科学历。1998年12月至2014年12月部队服役，2015年1月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，现任资产处置管理员。

（三）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，公司第五届监事会第一次会议于2020年5月23日审议并通过：

选举王锋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王锋女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司的正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《易霸科技（威海）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日