

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

提名林应、刘雪松、应岚、聂巍、吴永江、陈冉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由林应女士主持。

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）董事换届后人员情况

董事林应持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 4.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘雪松持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 3.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事应岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴永江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈冉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈冉，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月毕业于中国传媒大学，本科学历，1999年9月至今就职于福建省广播影视集团担任责任编辑。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年2月1日审议并通过：

提名栾连军、赵宜军为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王晓亮女士主持。

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

（五）监事换届后人员情况

监事王晓亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事栾连军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵宜军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）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，公司第一届监事会第十次会议于2019年2月1日审议并通过：

提名王晓亮为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由王晓亮主持。

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

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事王晓亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（八）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

提名黄苏文、郭筹鸿、冯雁为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由林应女士主持。

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

（九）独立董事换届后人员情况

独立董事黄苏文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事郭筹鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事冯雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（十）首次任命董监高人员履历

1、黄苏文，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，核动力工程专业本科学历，英国皇家特许会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册会计师、微软工程师。1989 年 7 月至 1995 年 2 月任浙江省能源研究所助理工程师；1995 年 3 月至 1997 年 4 月任香港道亨银行文员；1997 年 6 月至 2003 年 8 月任杭州宏运电脑公司财务经理；2003 年 8 月至 2004 年 12 月任浙江天华会计师事务所及杭州华凌税务师事务所审计员；2005 年 1 月至 2009 年 12 月任浙江新中天会计师事务所业务二部审计经理；2010 年 1 月至 2011 年 1 月任浙江普华会计师事务所审计经理；2011 年 2 月至 2013 年 2 月任瑞华会计师事务所国际部高级经理；2013 年 2 月至今任北欧安铂北京饰品有限公司财务总监；2016 年 8 月至 2018 年 3 月就职于中国（杭州）青

春宝集团有限公司，担任财务总监。

2、郭筹鸿，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1990年至2001年任法院法官，2002年至今为浙江泽大律师事务所专职律师、高级合伙人。

3、冯雁，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教师，浙江省计算机行业协会副会长，温州银行股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日