

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长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

选举林应为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林应为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命应岚为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命应岚为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命应岚为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由林应主持。

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、换届后董监高人员情况

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

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

副总经理应岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书应岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人应岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

选举王晓亮为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席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。

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

- 1、泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

公告编号：2019-013

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日