

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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 2018 年 11 月 10 日审议并通过：

选举易平为公司董事长，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。

任命易平为公司总经理，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。

任命杨辉为公司分管营销中心的副总经理，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。

任命胡建平为公司分管技术中心的副总经理，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。

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

任命方芳为公司财务负责人，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由易平主持。

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

董事长易平持有公司股份 3,368,858 股，占公司股本的 24.75%。不是失信联合惩戒对象。

总经理易平持有公司股份 3,368,858 股，占公司股本的 24.75%。不是失信联合惩戒对象。

分管营销中心的副总经理杨辉持有公司股份 212,861 股，占公司股本的 1.56%。不是失信联合惩戒对象。

分管技术中心的副总经理胡建平持有公司股份 530,640 股，占公司股本的 3.89%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

（二）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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 10 日审议并通过：

选举杨成为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨成主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席杨成持有公司股份 105,926 股，占公司股本的 0.77%。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

《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉益模科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日