

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年11月29日审议并通过：

提名刘秋明、吴悦祥、楼继平、林远耀、陶勇为公司董事，任职期限三年，自2018年第三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。会议由刘秋明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）董事会换届后董监高人员情况

董事刘秋明持有公司股份12,300,600股，占公司股本的47.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴悦祥持有公司股份 2,228,200 股，占公司股本的 8.57%。
不是失信联合惩戒对象。

董事楼继平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事林远耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事陶勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
七次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名应伟光为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第
三次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。会议由赵庆永主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后股东代表监事人员情况

股东代表监事应伟光持有公司股份 1,664,000 股，占公司股本的
6.40%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表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 2018 年职工代表

大会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名刘斌、赵庆永为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人，会议由刘斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后职工代表监事人员情况

监事赵庆永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届换届选举为任期满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响，新一届董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提供公司治理水平。

三、备查文件

- （一）浙江宇脉科技股份有限公司第一届董事会第十四会议决议；
- （二）浙江宇脉科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
- （三）浙江宇脉科技股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会决议；

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日