

证券代码：833240

证券简称：弛达科技

主办券商：方正证券

浙江弛达信息科技股份有限公司 董事、股东监事提名公告

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、董事任免基本情况

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名刘伟良为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

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。

会议由董事长张弛先生主持。

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）被任免董事情况

被提名董事刘伟良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事王正先生因个人原因申请辞去其职务，公司拟补选刘伟良先生为公司董事候选人。

（四）新任董事履历

刘伟良，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 11 月 28 日出生，本科学历。2008 年开始担任美国西拓集团董事长兼 CEO；2008 年 1 月-2008 年 6 月任杭州义商全球信息技术有限公司总经理；2002 年至 2007 年，担任浙江中国小商品城集团股份有限公司（股票代码：SH600415）信息技术公司总经理；2000 年至 2001 年，担任永泰软件工程（深圳）有限公司国内业务拓展部咨询顾问。

1999 年-2000 年担任招商银行下属深圳奥尊电子商务有限公司商品总监；1993 年-1998 年就职中国轻工业品进出口总公司下属香港世通航运有限公司。

二、监事任免基本情况

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名张涵刚先生为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

提名张帆女士为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

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。

会议由监事会主席张帆女士主持。

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）被任免监事情况

被提名监事张涵刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事张帆女士持有公司股份 3,239,875 股，占公司股本的 10.6191%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事会主席张帆因个人原因申请辞去其职务，公司拟补选张涵刚为公司监事候选人。

监事李少红因个人原因申请辞去其职务，公司拟补选张帆为公司监事候选人。张帆原为监事会主席，因个人原因辞去监事会主席一职，但是其工作优秀认真，经公司与其再次沟通后，拟重新提名为监事。

（四）新任监事履历

张涵刚，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 10 月 17 日出生，硕士学历。2013 年 8 月至今：浙江西子明珠律师事务所律师；2003 年 3 月-2013 年 7 月：浙江五强律师事务所律师；2001 年 1 月-2003 年 2 月：杭州市

西城法律服务所任法律工作者；1994年2月-2002年12月：浙江省诸暨市工业设备安装公司任法律顾问兼办公室主任；1991年12月-1993年12月：义乌市小商品市场法律服务所任法律工作者；1987年7月-1991年11月：绍兴县越北法律服务所任法律工作者。

张帆，女，1966年11月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年-2016年11月，义乌市宝田工艺品厂，公司职员。2017年10月25日起任浙江弛达信息科技股份有限公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对刘伟良先生作为董事候选人的提名，有利于公司经营活动的开展，不会对公司经营、发展会产生不利影响。

对张涵刚先生作为监事候选人、张帆女士作为监事的提名，有利于公司经营活动的开展，不会对公司经营、发展会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江弛达信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江弛达信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日