

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司董事及监事换届公告（更正后）

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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名金小刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓晓文女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖雅婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕丽娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非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，公司第二届监事会第十七次会议于 2021

年 12 月 27 日审议并通过：

提名沈子丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石晓琼女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 29 日审议并通过：

选举王雅婷女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

卓晓文 女 1984 年 11 月生，本科学历。2007 年 1 月至 2014 年 1 月，任四三九九网络股份有限公司董事长助理；2014 年 2 月至今，任隆领投资股份有限公司董事长助理。

陈东亮 男 1982 年 10 月生，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 1 月任重庆医药工业研究院有限责任公司 QA 工程师；2009 年 4 月至 2015 年 7 月任杭州易特科技有限公司销售总监；2015 年 7 月至今任杭州米袋子网络科技有限公司总经理。

赖雅婷 女 1994 年 12 月生，本科学历。2017 年 2 月至 2020 年 11 月任上海大汉三通股份有限公司销售经理；2021 年 2 月至 2021 年 11 月任上海游昆信息技术有限公司商务经理；2021 年 12 月至今任江苏音起诚网络科技有限公司执行董事兼总经理。

毕丽娜 女 1985 年 10 月生，高中学历。2007 年 5 月至 2011 年 1 月任厦门普华汇通进出口贸易有限公司财务主管兼任行政主管；2011 年 2 月至 2014 年 10 月任厦门光环信息科技有限公司财务主管；2014 年 11 月至今任厦门飞鱼科技有限公司财务经理。

沈子丹 女 1970 年 8 月生，本科学历。1991 年至 1993 年任厦门美康制药有限公司质检工程师；1993 年至 1997 年任厦门 ABB 开关有限公司市场专员；1997 年至 2007

年任厦门特宝生物工程有限公司总经理助理；2007年至2011年任厦门普瑞美家居庭院用品有限公司总经理；2012年至2013年任厦门根深智业文化创意产业集团有限公司公共事务总监；2013年至2014年5月任厦门瑞之路眼镜科技有限公司公共事务总监；2014年5月至2016年2月任厦门云朵网络有限公司公共事务总监；2016年2月至今任厦门易名科技股份有限公司公共事务部总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）第二届董事会第二十一次会议决议
- （二）第二届监事会第十七次会议决议
- （三）2021年第一次职工代表大会决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日