

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、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)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十九次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名金小刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名高慧贤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名邱智能先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名吴梅桂女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名方文彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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十五次会议于 2021 年 11 月 29 日审议并通过：

提名石晓琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名沈子丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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董事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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) 首次任命董监人员履历

邱智能 男 1986 年 6 月生，本科学历，在读 MBA。2009 年 11 月至 2013 年 9 月任厦门易尔通网络科技有限公司产品经理；2013 年 12 月至 2021 年 5 月任厦门纳网科技股份有限公司产品总监；2021 年 6 月至今任厦门易名科技股份有限公司渠道经理。

吴梅桂 女 1982 年 4 月生，本科学历，具备注册会计师（CPA）资格。2003 年 11 月至 2013 年 12 月历任厦门楚瀚税务师事务所有限公司税审专员、项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 6 月任北京永大税务师事务所有限公司厦门分公司项目经理；2016 年 7 月至 2020 年 9 月任厦门楚瀚税务师事务所有限公司项目经理；2021 年 10 月至今任厦门信守会计师事务所有限公司法定代表人。

方文彬 男 1962 年 11 月生，大专学历，具备注册会计师（CPA）资格。1981 年至 1988 年任龙海装卸运输公司财务负责人；1989 年

至 2001 年任龙海龙发贸易公司财务负责人；2001 年至 2003 年 9 月任厦门达新会计师事务所注册会计师；2003 年 9 月至今任厦门楚瀚会计师事务所注册会计师。

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）厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- （二）厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
- （三）厦门易名科技股份有限公司 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

2021 年 11 月 30 日