

易事特集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会任期届满，公司于2020年10月30日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日公司分别召开了第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席，以及聘任公司高级管理人员相关事项。公司第六届董事、监事、高级管理人员组成情况如下（各人员简历见相关决议公告）：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）公司第六届董事会组成人员

根据公司《章程》规定，公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事不少于三名。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，具体人员如下：

董事长：何佳先生

非独立董事：何佳先生、肖大志先生、牛鸿先生、赵久红先生

独立董事：王兵先生、关易波先生、林丹丹女士

（二）公司第六届董事会各专门委员会成员

根据公司《章程》规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，委员会成员应为单数，全部由董事组成，并不得少于三名。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。

第六届董事会战略委员会：何佳先生、肖大志先生、牛鸿先生、王兵先生、关易波先生

第六届董事会提名委员会：王兵先生、关易波先生、肖大志先生

第六届董事会薪酬与考核委员会：关易波先生、林丹丹女士、牛鸿先生

第六届董事会审计委员会：林丹丹女士、王兵先生、赵久红先生

二、公司第六届监事会组成人员

根据公司《章程》规定，公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。公司第六届监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一，具体人员如下：

监事会主席：周鹏先生

股东代表监事：周鹏先生

职工代表监事：董畅女士、林诗华女士

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司设总经理一名，董事会聘任或解聘，设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员与证券事务代表的聘任情况如下：

总经理：陈硕先生

副总经理：鄢银科先生、于玮先生、万祖岩先生、胡志强先生、吴代立先生、王进军先生、张涛先生

董事会秘书：赵久红先生

财务负责人：张顺江先生

证券事务代表：温凯先生

四、部分董事、监事离任情况

（一）因任期届满，徐海波先生不再担任公司董事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，徐海波先生持有公司股票 190.91 万股，离任后六个月内不转让其所持有的公司股票，并将严格遵守任职时已作出的各项承诺。

（二）因任期届满，戴宝锋先生不再担任公司董事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，戴宝锋先生持有公司股票 77.19 万股，离任后六个月内不转让其所持有的公司股票，并将严格遵守任职时已作出的各项承诺。

（三）因任期届满，高香林先生、周润书先生、魏龙先生不再担任公司独立董事职务。截至本公告日，高香林先生、周润书先生与魏龙先生未持有公司股票。

（四）因任期届满，监事时小莉女士、孙晓玲女士、杨钦先生不再担任公司监事职务，离任后时小莉女士与孙晓玲女士仍在公司担任其他职务，杨钦先生未在本公司担任职务。截至本公告日，时小莉女士、孙晓玲女士、杨钦先生未持有公司股票。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日