

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司董事换届公告

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三十四次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名叶文光为公司董事长，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名丁毓麟为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈凯为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名段焕春为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈云为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名孙瑶为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名孙其祖为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由叶文光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长叶文光持有公司股份18,029,200股，占公司股本的5.0013%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁毓麟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈凯持有公司股份 50,322,900 股，占公司股本的 13.9596%。不是失信联合惩戒对象。

董事段焕春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈云持有公司股份 8,133,639 股，占公司股本的 2.2563%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙瑶持有公司股份 689,589 股，占公司股本的 0.1913%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙其祖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙其祖，男，1984 年出生，中国国籍，高级会计师，浙大 EMBA。2005 年 3 月至 2008 年 3 月，在宁波百源税务师事务所担任税务代理、税务顾问；2008 年 3 月至 2009 年 9 月，在宁波荣利电器电线有限公司担任财务经理；2009 年 10 月至 2014 年 12 月，担任 维科精华下属企业九江维科印染有限公司、九江维科针织有限公司财务总监、总经理；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，担任维科控股集团下属企业鸭鸭股份公司财务总监；2016 年 1 月至 2018 年 12 月，在宁波凯信服饰股份有限公司担任财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日