

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-056

三变科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2022年12月2日以专人送达及手机短信方式发出，会议于2022年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意选举谢伟世先生为第七届董事会董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢伟世先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-050）。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

战略委员会委员成员谢伟世先生、李明智先生、俞尚群先生，谢伟世先生为召集人；提名委员会委员成员马宁刚先生、俞尚群先生、李明智先生，马宁刚先生为召集人；审计委员会委员成员余龙军先生、谢伟世先生、马宁刚先生，余龙军先生为召集人；薪酬与考核委员会委员成员李明智先生、余龙军先生、俞尚群先生，李明智先生为召集人。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任俞尚群先生为公司总经理、财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞尚群先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-050)。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任陈益先生、陈敏先生、戴军先生、章日江先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈益先生、陈敏先生、戴军先生简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任章日江先生为公司董事会秘书。任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。章日江先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。章日江先生简历见附件。

章日江先生具体联系方式如下:

电话:0576-89319299

传真:0576-89319295

邮箱:sbkj002112@163.com

地址:浙江省三门县西区大道369号

六、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任卢谷峰先生为公司审计部经理。任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢谷峰先生简历见附件。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任杨群女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨群女士简历见附件。

杨群女士联系方式如下:

电话:0576-89319298

传真:0576-89319295

邮箱: sbkj002112@163.com

地址: 浙江省三门县西区大道369号

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附件：

陈益先生简历

陈益：男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、技术中心主任。曾任公司电气设计主管，副总工程师。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈益先生不属于“失信被执行人”。

陈敏先生简历

陈敏：男，1970年9月出生。本科学历，现任公司副总经理。曾任三变科技股份有限公司办公室主任、公司第五届监事会职工监事。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈敏先生不属于“失信被执行人”。

戴军先生简历

戴军：男，1977年12月出生，工程师。现任公司副总经理。曾任公司设计员、工艺科主管、质量部经理。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，戴军先生不属于“失信被执行人”。

章日江先生简历

章日江：男，1975年4月出生，本科学历。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任三变科技股份有限公司财务部经理。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，章日江先生不属于“失信被执行人”。

卢谷峰先生简历

卢谷峰：男，1965年12月出生，本科学历，工程师、一级企业文化师，现任公司管理部经理，曾任公司总装车间主任、计划生产主管、质量部经理、公司第二届、第三届监事会职工监事。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨群女士简历

杨群：女，1985年10月出生，专科学历。现任公司证券事务代表职务。曾任台州市锦禾建筑设计有限公司市场部主管。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。