

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-034

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年8月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，选举李柏龄先生、蒋昌建先生为公司第二届董事会独立董事候选人；选举钱新栋先生、顾华林先生、张伟忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件1,2）。两位独立董事候选人均未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。第二届董事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

二、监事会

（一）非职工代表监事

公司第一届监事会任期将于2018年8月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，公司监事会选举杨永梅女士、赵勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件3）。

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(二) 职工代表监事

经公司职工代表大会选举,选举石国新先生为公司第二届监事会职工代表监事。(详见公司于2018年8月2日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举职工监事的公告》(公告编号:2018-026))

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018年8月10日

附件 1:

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

李柏龄，男，1954 年 2 月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师，无境外永久居住权。1983 年 9 月至 1997 年 7 月任上海经济管理干部学院财会系主任；1986 年 12 月至 1997 年 12 月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000 年 12 月至 2012 年 5 月任上海国有资产经营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任上海国际集团有限公司专职董事；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

截至目前，李柏龄先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋昌建，男，1965 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988 年 9 月至 1990 年 9 月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990 年 9 月至 1997 年 7 月于复旦大学国际政治系攻读硕士、博士；1997 年 9 月至今复旦大学国际政治系副教授；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

截至目前，蒋昌建先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简历

钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

顾华林，男，1968 年 11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 7 月至 1995 年 5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 2 月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年 10 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

张伟忠，男，1969 年 3 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 8 月至 1996 年 9 月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997 年 1 月至 2000 年 4 月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年 5 月至 2002 年 3 月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005 年 1 月至 2011 年 6 月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011 年 7 月至 2013 年 5 月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013 年 5 月至 2015 年 6 月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017 年 3 月至 2017 年

8 月任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监；2017 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理；2017 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事。

附件 3:

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

杨永梅，女，1967 年 12 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 8 月至 1994 年 6 月任苏州电视机厂主管；1994 年 6 月至 2000 年 9 月任苏州飞利浦消费电子（苏州）有限公司部门经理；2000 年 9 月至 2004 年 10 月任百得科技（苏州）有限公司经理；2004 年 10 月至 2013 年 10 月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015 年 3 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司人事部总监、监事会主席。

赵勇，男，1968 年 9 月生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居住权。1990 年 8 月至 1995 年 9 月任昆山市五交化总公司出纳、主办会计；1995 年 9 月至 2000 年 7 月任中国银行昆山支行三产财务主管；2000 年 7 月至 2001 年 2 月任上海锦园机电国际贸易有限公司财务主管；2001 年 2 月至 2003 年 5 月任昆山月盛房产开发有限公司财务主管；2003 年 5 月至 2015 年 2 月历任诚泰集团有限公司审计专员、分公司经理、财务总监；2015 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所审计经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。