

张家港玉成精机股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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、 任免基本情况：

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 27 日审议并通过：

（1）《关于张家港玉成精机股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举张玉飞、张宇峰、姜惠彬、陆敏华、黄飞为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

（2）《关于张家港玉成精机股份有限公司监事会换届选举的议案》，选举刘平、周林为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工大会选举产生的职工监事季雨红共同组成第二届监事会，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开前 15 日以公告方式通知股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 14,350,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张玉飞主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 14,350,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工大会于 2016 年 12 月 9 日审议并通过：《关于选举第二届监事会职工监事的议案》，选举季雨红为第二届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 45 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 27 日审议并通过：

(1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举张玉飞先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

(2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张玉飞先生为公司总经理，任期三年；聘任张宇峰先生、姜惠彬先生为公司副总经理，任期三年；聘任黄平先生为公司财务总监，任期三年；聘任李军强先生为公司董事会秘书，任期三年。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 27 日审议并通过：《关于选举刘平为张家港玉成精机股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举刘平为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理张玉飞持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 35.54%。

该任命董事、副总经理张宇峰持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 34.15%。

该任命董事、副总经理姜惠彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事陆敏华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事黄飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席刘平持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

该任命监事周林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事季雨红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监黄平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书李军强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《张家港玉成精机股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

（二）《张家港玉成精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《张家港玉成精机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）《张家港玉成精机股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议》

张家港玉成精机股份有限公司

公告编号：2016-068

董事会

2016年12月27日