

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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、董事会换届公告

(一)、董事会换届及表决情况

苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年6月8日在苏州香塘担保股份有限公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共3人，持有公司股份283,000,000股，占股份总数的94.33%。会议由公司董事长曹海燕女士主持，形成决议如下：选举曹海燕女士、顾建平先生、宋益峰先生、张强先生、顾晓磊先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2017年6月8日起至2020年6月7日止。

选举五名董事的议案表决结果均为：同意股数 283,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)、第二届董事会成员情况

- 1、曹海燕持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。
- 2、顾建平持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。
- 3、宋益峰持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。
- 4、张强持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。
- 5、顾晓磊持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届公告

(一)、监事会换届及表决情况

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 6 月 8 日在苏州香塘担保股份有限公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 3 人，持有公司股份 283,000,000 股，占股份总数的 94.33%。会议由公司监事会主席张培明先生主持，形成决议如下：选举龚文亚女士、徐晓红女士为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限自 2017 年 6 月 8 日起至 2020 年 6 月 7 日止。

选举二名监事的议案表决结果均为：同意股数 283,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年6月8日召开2017年第一次全体职工大会，会议选举陈玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自2017年6月8日起至2020年6月7日止。

选举此名职工代表监事的议案表决结果为：同意票数为18票；反对票数为0票；弃权票为0票。

(二)、第二届监事会成员情况

- 1、龚文亚持有公司股份数为0股，持股比例为0.00%。
- 2、徐晓红持有公司股份数为0股，持股比例为0.00%。
- 3、陈玲持有公司股份数为0股，持股比例为0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、董事会、监事会换届对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，未对公司治理机制产生不利影响。

四、备查文件

(一)、《苏州香塘担保股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

(二)、《苏州香塘担保股份有限公司2017年第一次职工大会决议》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2017年6月9日