

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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、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2017年第三次临时股东大会于2017年8月21日审议并通过：

选举段孝宁、任建乐、李培新、张伟、魏庆方为公司第二届董事会董事，任期三年，任期期限自2017年8月21日至2020年8月20日止。

选举杨林静、赵普国为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任职期限自2017年8月21日至2020年8月20日止。

本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份75,198,800股，占股份总数的62.77%，会议由段孝宁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数75,198,800股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃

权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：

选举赵立新先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前电话通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由吴昊主持。

以上决议表决情况为：

以举手表决的方式，选举赵立新担任公司第二届监事会职工代表监事。同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事赵立新，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，曾任寿光市兴海化工有限公司车间领班，2009 年 5 月在江苏地浦科技股份有限公司工作，现任二硝车间主任、技术员。持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0025%。

该职工监事不属于失信人员名单。

(三)任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次系公司董事会、监事会换届选举，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)江苏地浦科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

(二)江苏地浦科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日