

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年8月21日审议并通过：

选举段孝宁为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自2017年8月21日至2020年8月20日。

聘任魏庆方为公司总经理，任期三年，任职期限自2017年8月21日至2020年8月20日。

聘任张伟、张宏涛、吴昊为公司副总经理，任期三年，任职期限自2017年8月21日至2020年8月20日。

聘任杨相岩为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自2017年8月21日至2020年8月20日。

聘任陈玉强为公司财务总监，任期三年，任职期限自2017年8月21日至2020年8月20日。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份 56,933,000 股，占股份总数的 47.52%，会议由段孝宁主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、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 2017 年 8 月 21 日审议并通过：

选举杨林静为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 5,000 股，占股份总数的 0.0042%，会议由赵普国主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。。

## (二)被任免董监高人员情况

详情见公司公开转让说明书。

## (三)任命/免职原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期满届，根据《公司法》和公司章程的要求，重新选举新一届董事长和监事会主席，并聘任高级管理人员。

## 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第二届董事会第一次会议决议；

(二) 江苏地浦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日