

江苏聚业机械装备股份有限公司 董事、监事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 13 日审议并通过：

1. 任命孙坚为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 任命胡佳为公司监事会主席，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 43 人。到会人持有公司股份 27,540,000 股，占股份总数的 64.05%，会议由张聚峰主持。

以上决议表决情况为：

1. 任命孙坚为公司董事

同意股数 27,530,000 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%。

关联股东孙坚回避了表决。

2. 任命胡佳为公司监事会主席

同意股数 27,540,000 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%。

不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

（二）被任免董监高的基本情况

孙坚，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 4 月至 2005 年 12 月，担任无锡太湖锅炉股份有限公司员工；2006 年 1 月至 2012 年 1 月，担任无锡市大明起重机厂技术科长；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，担任希特机械技术主管；2015 年 10 月至今，担任聚业装备技术主管；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，担任聚业装备监事会主席。经核查新任董事孙坚非失信联合惩戒对象。该任命董事孙坚持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。

胡佳，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2013 年 10 月，担任江苏华润万家超市有限公司总经理助理兼资产采购管理；2015 年 9 月至 2016 年 1 月，担任江苏聚业机械装备股份有限公司总经理助理；2016 年 1 月至今，担任江苏聚业机械装备股份有限公司采购部部长。经核查新任监事会

主席胡佳非失信联合惩戒对象。该任命监事会主席胡佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事戈春江先生因个人原因，申请辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数；公司原监事会主席孙坚先生因个人原因，申请辞去监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司召开2017年第四次临时股东大会，选举孙坚先生为公司新任董事，选举胡佳女士为公司新任监事会主席。

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

上述任命完成后，将使公司董事会和监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事和监事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏聚业机械装备股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

江苏聚业机械装备股份有限公司



2017年9月15日