

证券代码：832716

证券简称：跃通科技

主办券商：方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司 董事、监事、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2017年第三次临时股东大会于2017年11月9日审议并通过：

(1) 选举姚永和、姚遥、彭加梅、许亚东、许厚荣、潘钢、严霞为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。

(2) 选举冒旭东、范进为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东19人，持有公司股份40,238,972股，占股份总数的95.76%，会议由姚永和主持。

以上两项议案表决情况均为：同意股数40,238,972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%。

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 11 月 9 日审议通过：

选举公司职工陈荫为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日止。

以上表决情况为：同意票 43 票，反对票 0 票，弃权票 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 2017 年 11 月 9 日审议并通过：

(1) 选举姚永和为公司第二届董事会董事长，任期自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日止。

(2) 聘任姚遥为公司总经理，任期自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日止。

(3) 聘任严霞为公司财务总监，任期自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日止。

(4) 聘任孙子评为公司董事会秘书，任期自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日止。

以上议案表决情况均为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 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 2017 年 11 月 9 日审议并通过：

选举冒旭东为公司第二届监事会主席，任期自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日止。

以上议案表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

1、新任命董事长姚永和先生持有公司股份 1,879,000 股，占公司股本的 4.4717%。

个人简历：姚永和，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971 年 5 月至 1975 年 1 月，海安县木工机床厂工人；1975 年 2 月至 1986 年 6 月海安镇政府机关工作人员；1986 年 7 月至 1990 年 10 月海安镇工业办公室副主任；1990 年 11 月至 1994 年 4 月海安县木工机床厂厂长；1994 年 5 月至 2000 年 12 月任上海粤通木工机械设备公司执行董事兼总经理；2000 年 4 月、2003 年 7 月、2006 年 9 月先后设立上海跃通、南通跃通、永和机械，任执行董事兼总经理；2014 年 11 月至今任股份公司董事长兼总经理、南通跃通执行董事、上海跃通执行董事。

2、新任命董事、总经理姚遥持有公司股份 32,696,000 股，占公司股本的 77.8119%。

个人简历：姚遥，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2010 年 7 月至 2014 年 11 月历任南通跃通一线操作工、质检员、副总经理，2014 年 11 月至今任股份公司董事、南通跃通总经理。

3、新任命董事潘钢持有公司股份 420,400 股，占公司股本的 1.0005%。

个人简历：潘钢，男，副总经理，1958 年 10 月生，中国国籍，

无境外永久居留权，高中学历。1976年7月至1978年10月下乡知青；1978年11月至1982年1月在部队服役；1982年3月至1996年1月就职于江苏海安石油化工厂，任保安科长；1996年2月至2000年12月在上海粤通木工机械设备公司工作；2000年12月至2014年10月先后担任上海跃通、南通跃通副总经理；2014年11月至今任股份公司副总经理。

4、新任命董事彭加梅持有公司股份1,117,796股，占公司股本的2.6601%。

个人简历：彭加梅，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月至1994年2月就职于苏州农业学校，职员；1994年7月至2000年3月，就职于上海粤通木工机械设备公司，任销售经理，2000年4月至2014年11月历任上海跃通销售经理、副总经理；2014年11月至今任股份公司董事、上海跃通总经理。

5、新任命董事许亚东持有公司股份500,279股，占公司股本的1.1905%。

个人简历：许亚东，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1985年7月至1990年12月就职于江苏远洋运输公司，海员；1991年1月至1998年8月就职于江苏海安糖厂，技术员；1998年9月至2003年6月，永和不锈钢厂技工；2003年7月至2014年11月历任南通跃通技术员、技术部负责人、副总经理；2014年11月至今任股份公司董事。

6、新任命董事许厚荣持有公司股份 416,245 股，占公司股本的 0.9907 %。

个人简历：许厚荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1985 年至 1998 年海安农场粉末冶金厂工作，任操作工；1998 年至 2003 年 6 月，永和不锈钢厂技工；2003 年 7 月至 2014 年 11 月历任南通跃通技术操作工、车间主任、副总经理；2014 年 9 月至今任股份公司董事、南通跃通副总经理。

7、新任命董事、财务总监严霞持有公司股份 405,367 股，占公司股本的,0.9647%。

个人简历：严霞，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 8 月至 2001 年 11 月在南通三德兴电子有限公司工作；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任南通跃通财务科长；2014 年 11 月至今任股份公司财务负责人。

8、新任命董事会秘书孙子评持有公司股份 204,439 股，占公司总股本的 0.4865%。

个人简历：孙子评，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 1994 年 8 月任海安曲塘轧花厂辅助会计；1994 年 9 至 2003 年 12 月任海安曲塘轧花厂财务科长；2004 年 1 月至 2006 年 12 月任海安县供销合作总社破产清算组成员；2007 年 1 月至 2014 年 11 月南通跃通财务总监；2014 年 11 月至今任股份公司董事会秘书。

9、新任命监事会主席冒旭东持有公司股份 136,950 股，占公司

总股本的 0.3259%。

个人简历：冒旭东，男，1968 年 5 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月至 2000 年 7 月就职于南通市江海机床厂，从事机械设计工作，任技术科长；2000 年 7 月至 2004 年 7 月上海跃通海安分厂技术员；2004 年 7 月至 2007 年 10 月南通沪港木工机械有限公司，任生产科长；2007 年 10 月至 2014 年 10 月，任南通跃通副总经理；2014 年 11 月至今任股份公司监事会主席，在南通跃通负责木门工艺研发工作。

10、新任命非职工监事范进持有公司股份 405,367 股，占公司总股本 0.9647%。

个人简历：范进，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月毕业于石家庄经济学院，应用电子专业。2000 年 8 月至 2002 年 6 月，就职于石家庄铁通电子有限公司；2003 年加入南通跃通数控设备有限公司，现任南通跃通数控设备有限公司技术部副部长。

11、新任命职工监事陈荫持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

个人简历：陈荫，女，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年至 2007 年海安木工机床厂，核算员，2007 年至 2014 年 11 月南通跃通，辅助会计，2014 年 11 月至今任股份公司监事。

截至本公告日，上述被任命董事、监事、高级管理人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）任命原因

因公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的要求，选举产生第二届董事会和监事会成员，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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南通跃通机械科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《南通跃通机械科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》；

（三）《南通跃通机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《南通跃通机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日