

苏州大源自动化科技股份有限公司 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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 4 月 17 日召开，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举周跃进、孙芳、夏建春、王庆刚、胡柳青（共 5 人）为公司第二届董事会董事，任期三年。

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 4 人，持有公司股份 12,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由周跃进主持。

以上决议表决情况为：

周跃进获得同意股数 12,500,000 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%。

孙芳获得同意股数 12,500,000 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%。

夏建春获得同意股数 12,500,000 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%。

王庆刚获得同意股数 12,500,000 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%。

胡柳青获得同意股数 12,500,000 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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 4 月 17 日召开，审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陆玉、马有晓为公司监事，任期三年。

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 4 人，持有公司股份 12,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由周跃进主持。

以上决议表决情况为：

陆玉获得同意股数 12,500,000 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%。

马有晓获得同意股数 12,500,000 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%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 16 日召开，审议并通过《关于公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举丁文超先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

会议应到职工代表 25 名，实到 25 名，25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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 2018 年 4 月 17 日召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举周跃进为公司第二届董事会董事长，任期三年；审议并通过《关于选聘公司总经理的议案》，选聘周跃进为公司总经理，任期三年；审议并通过《关于选聘公司副总经理的议案》，选聘夏建春为公司副总经理，任期三年；审议并通过《关于选聘公司董事会秘书的议案》，选聘沈建忠为公司董事会秘书，任期三年；审议并通过《关于选聘公司财务负责人的议案》；选聘徐国梅为公司财务负责人，任期三年。

5、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 2018 年 4 月 17 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举陆玉为公司第二届监事会主席，任期三年。

（二）被任命董监高的基本情况

该任命董事长、总经理周跃进先生持有公司股份 5,000,000 万股，占公司总股本的 40.00%；

该任命董事孙芳女士持有公司股份 4,000,000 万股，占公司总股

本的 32.00%；

该任命董事、副总经理夏建春先生持有公司股份 1,250,000 万股，占公司总股本的 10.00%；

该任命董事胡柳青女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命董事王庆刚先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命财务负责人徐国梅女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命董事会秘书沈建忠先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事会主席陆玉女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事马有晓先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事丁文超先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会、监事会，并聘任新一届高级管理人员。上述被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016] 94 号）中所规定的失信联合惩戒对象。

二、上述人员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

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《苏州大源自动化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《苏州大源自动化科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《苏州大源自动化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。

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日