

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、董事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举李化、李久英、刘祖鹏、王月梅、陈平为第二届董事会董事，任职期限自上述股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 50,080,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李化主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、监事换届的程序履行情况

(1) 非职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举杨杰、高海琴为第二届监事会监事，任职期限自上述股东大会审议通过之日起三年。

上述股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 50,080,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长李化主持。

以上关于选举第二届监事会监事的议案表决情况均为：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职代会第一次会议于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举王强森先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与非职工监事任期一致。

上述职工代表大会召开 5 日前以书面和通讯方式通知全体代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由公司工会主席徐军主持。

以上决议表决情况为：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 第二届董事会董事长和高级管理人员换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会2018年第一次会议于2018年5月14日审议并通过：

选举李化为第二届董事会董事长，任职期限与第二届董事会任期相同。

聘请李化担任总经理，聘请张文轩担任董事会秘书，聘请李化担任财务总监，任职期限均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会召开实际到会董事5人。到会人持有公司股份50,080,000股，占股份总数的100%，会议由李化主持。

以上关于选举第二届董事会董事长和聘请高级管理人员的议案表决情况均为：

同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

4. 第二届监事会主席换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会2018年第一次会议于2018年5月14日审议并通过：

选举杨杰为第二届监事会主席，任职期限与第二届监事会任期相同。

上述监事会召开实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由杨杰主持。

以上关于选举第二届监事会主席的议案表决情况为：

同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事、董事长、总经理、财务总监李化持有公司股份22,080,000股，占公司股本的44.09%。

董事李久英持有公司股份17,000,000股，占公司股本的33.95%。

董事陈平持有公司股份5,500,000股，占公司股本的10.98%。

董事王月梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事刘祖鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

监事会主席杨杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

监事高海琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

职工代表监事王强森持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董事会秘书张文轩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

以上董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和聘任高级管理人员。

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

上述人员的任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一)《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017年年度股东大会决议》；

(二)《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届董事会2018年第一次会议决议》；

(三)《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届监事会 2018 年第一次会议决议》。

(四)《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2018年5月14日