

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

## 江苏荣程锻造股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 22 日审议并通过：

(1)选举蒋尧光、沙志彬、陈卫中、陆军平、周燕明为公司第二届董事会董事；任期三年，任期自 2018 年 6 月 22 日起至 2021 年 6 月 21 日止。以上人员陆军平、周燕明为新任董事，其余人员均为连选连任。

公司原第一届董事会董事朱坚忠、施海疆自公司第二届董事会董事任职之日起不再担任公司前述职务。

(2)选举柳松泉为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工监事李继红、黄金花一同组成第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年 6 月 22 日起至 2021 年 6 月 21 日止。以上人员柳松泉为新任监事。

公司原第一届监事会监事倪萍、刘孝艳自公司第二届监事会任职

之日起不再担任公司前述职务。

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 30 人，持有公司股份 60,900,000 股，占股份总数的 99.84%，会议由蒋尧光主持。

以上决议表决情况为：

经过对各候选人分别表决，选举各位董事、监事的表决情况为：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意股数 60,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

同意股数 60,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事蒋尧光持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 11.15%。

该任命董事沙志彬持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 11.48%。

该任命董事陈卫中持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 8.20%。

该任命董事陆军平持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 6.56%。

该任命董事周燕明持有公司股份 1,351,000 股，占公司股本的 2.21%。

该任命监事柳松泉持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### (三) 任命/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、监事会的换届选举。

## 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

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司董事会、监事会工作正常开展，上述人员的任免未对公司的生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

《江苏荣程锻造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司



2018年6月22日