

证券代码：835232 证券简称：特毅股份主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司董事监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年7月24日审议并通过：

提名 LI JIANJUN、霍迎秋、陶瑞刚、魏晓栋、李俊海为公司董事，任职期限三年，自临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长 LI JIANJUN 主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事 LI JIANJUN 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事霍迎秋持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 99.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶瑞刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏晓栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李俊海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事除陶瑞刚先生本次由公司副总经理，提名担任公司董事；其余董事均为

连选连任。陶瑞刚，男，1963年4月18日出生，共产党员，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京中医学院苏州中医专科班，大专学历，1982年参加工作，历任苏州雷允上药业集团采购部经理等职务 2009年7月起历任特毅股份办公室主任，客服部经理，区域经理等若干职务，2015年7月担任公司董事会秘书一职，2016年5月后担任公司副总经理职务。

（二）监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

提名白炳孟、王东明为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蒋怡主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事白炳孟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王东明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

白炳孟先生，1982年10月11日出生，男，中国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于郑州大学工商管理专业，本科学历，历任深圳同洲电子股份有限公司公司生产经理、昆山欣兴同泰科技公司厂长助理、宁波瑞能科技公司副总经理。2017年加入特毅股份担任企划部总监。

王东明先生，1973年4月29日出生，男，中国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于北京涉外经济专修学院，大专学历，1990年至2002于部队服役，2002年至今历任久光百货保安主管、苏州东吴物业保安经理、2016年加入特毅股份担任技术支持经理，2018年担任运作经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

选举韩小红为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任期与第二届监事会一致。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由陶瑞刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事韩小红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

韩小红，1981 年 10 月 14 日出生，女，中国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业毕业，大学学历；2003 年-2013 年，上海九鼎建筑装饰有限公司担任会计，2014 年加入特毅股份担任财务部会计，历任主办会计、预算核算会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《苏州特毅物业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《苏州特毅物业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《苏州特毅物业股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

公告编号：2018-023

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2018年7月26日