

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：申港证券

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 关于董事、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、换届基本情况

（一）拟换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举江旭瑾、张毅、周影、张雷、沈峥为泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第二届董事会董事，任职期限为三年，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由江旭瑾主持。

本次换届尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）拟换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举黄海荣、佐藤刚为泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第二届监事会监事，黄海荣先生为公司第二届监事会主席，任职期限为三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效，与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事谢和华共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄海荣主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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 8 月 9 日审议并通过：

选举谢和華為公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 47 人。

会议由谢和华主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 拟换届高级管理人员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

任命江旭瑾为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自董事会决议审议通过之日起计算。

任命张毅为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议审议通过之日起计算。

任命张雷为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议审议通过之日起计算。

任命沈峥为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议审议通过之日起计算。

任命刘石峰为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由江旭瑾主持。

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

(四) 拟换届后董监高人员情况

董事长兼总经理江旭瑾持有公司股份 3,205,000 股，占公司股本的 12.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理张毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事周影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理张雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务负责人沈峥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

监事黄海荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢和华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事佐藤刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董秘刘石峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事、监事、高级管理人员任期届满，上述董事、监

事、高级管理人员的选举及任命是根据《公司法》及公司章程有关规定的正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（三）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（四）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（五）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（六）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日