

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

苏州莱茵电梯股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

提名蒋黎明、宋晓平、张利锋、郑钢、张劲松为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蒋黎明主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事蒋黎明持有公司股份 55,411,500 股，占公司股本的 55.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋晓平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张利锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事张劲松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

提名先虹为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席先虹主持。

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

（二）换届后非职工代表监事人员情况

监事先虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）职工代表监事换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举戴丽洁、严后军为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由戴丽洁主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事戴丽洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事严后军持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《苏州莱茵电梯股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日