

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陶捷为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱洪涛为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名孟利民为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名顾云敏为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张工为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡小培为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名万晓民为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去潘丽芳的董事职务的议案。自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陶捷主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

续聘人员为陶捷、朱洪涛、孟利民、顾云敏；新聘人员为张工、蔡小培、万晓民。

被提名董事陶捷持有公司股份 11,657,000 股，占公司股本的 19.4283%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事朱洪涛持有公司股份 451,250 股，占公司股本的 0.7521%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事孟利民持有公司股份 363,750 股，占公司股本的 0.6062%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事顾云敏持有公司股份 219,250 股，占公司股本的 0.3654%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事张工持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事蔡小培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事万晓民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事潘丽芳持有公司股份 292,000 股，占公司股本的 0.4867%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会为第二届董事会开展工作做准备。

（四）新任董监高人员履历

张工先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；1991年7月至1993年2月北京AT&T光缆有限公司业务经理；1994年4月至2004年3月普华永道北京高级经理；2004年4月至2013年9月北京第一会达风险管理科技有限公司高级副总裁兼CFO；2013年10月至今北京北斗融创投资管理有限公司总经理。

蔡小培先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2008

年7月至2012年12月任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系讲师、硕士生导师；2013年1月至今任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系副教授、硕士生导师、博士生导师；2013年7月至2016年12月任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系党支部书记、系副主任；2017年1月至今任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系主任、北京市轨道交通线路安全与防灾工程技术研究中心副主任。

万晓民先生：1957年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师、执业律师。1971年11月至1994年8月，江西第四机床厂工人，纪委干事，团委副书记等职；1994年8月至1998年6月，南昌阀门总厂党委副书记兼常务副厂长、纪委书记；1998年6月至今，泰豪集团有限公司党委书记、副总裁、执行董事（2008年-2015年任泰豪科技股份有限公司监事会主席）。

二、任免对公司产生的影响

潘丽芳的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

董事会成员的任免，有利于公司管理、决策更加民主化、科学化，对公司生产经营无不利影响。公司董事会非常感谢潘丽芳担任董事期间对公司做出的贡献，潘丽芳将继续在公司担任公司副总经理一职，为公司的发展贡献自身的力量。

三、备查文件

江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日