

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司董事、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十九次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长金华明主持。

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

董事金华明持有公司股份 26,924,400 股，占公司股本的 74.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事金炳庆持有公司股份 1,837,800 股，占公司股本的 5.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事李培良持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

董事谷传纲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李激持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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七次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名王萍、范钦生为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王萍主持。

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

（四）换届后非职工代表监事人员情况

监事王萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事范钦生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 8 月 22 日审议并通过：

任命姚建新为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王萍主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

监事姚建新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事

会成员人数低于法定最低人数；全体董事、监事均为连选连任，有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1. 《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2. 《江苏杰尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3. 《江苏杰尔科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日