

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名谭红军、钱泽荣、秦天庆、秦天德、黄刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五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。

会议由秦伯军主持。

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）换届后董监高人员情况

董事谭红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱泽荣持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦天庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦天德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

黄刚，男，1984 年 4 月出生，大学本科，无境外永久居留权。2011 年 1 月-2012 年 1 月，任江苏兆胜空调有限公司冷却器事业部技术部经理；2012 年 1 月-2015 年 12

月，任江苏兆胜科技有限公司研究所所长；2016年1月-2017年11月，任江苏兆胜科技股份有限公司副总工程师兼战略发展部副部长。2017年12月至今，任江苏兆胜科技股份有限公司销售部经理至今。

谭红军，男，1971年9月出生，高中学历，无境外永久居留权。1991年9月-1999年10月，泰兴烟草公司经办；2000年2月-2006年2月，赢胜橡塑物资采购部部长；2006年3月-2007年11月，江苏兆胜空调有限公司大连办事处销售经理；2007年10月至今，江苏兆胜空调有限公司浙江办事处销售经理。

秦天德，男，1971年3月出生，大专学历，无境外永久居留权。1998年8月-2003年5月，先后任泰兴市动力机械厂电工、车间主任；2003年6月-2008年12月，任江苏兆胜空调有限公司车间主任；2009年1月至今，任赢胜节能集团有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日