

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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二十三次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名肖双喜、张苏嵘、贺万军、佟化静、王锁哎为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四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。

会议由肖双喜主持。

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

董事肖双喜持有公司股份 20,100,000 股，占公司股本的 60.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事张苏嵘持有公司股份 100,000 股，占公司股份的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺万军持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事佟化静持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王锁哎持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名孙志刚、罗化荣为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四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监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗化荣主持。

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

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

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

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名庄亮为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会选举股东代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王金荣主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事庄亮持有公司股份 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

本届职工代表监事为连选连任，不属于首次任命。

四、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》等有关规定进行正常换届，公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

《镇江裕久智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《镇江裕久智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日