

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达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

1.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 10 月 8 日审议并通过：

提名陈玉轩、王兵伟、贾根娣、王兵爱、王新文为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由陈玉轩主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事陈玉轩持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 33.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兵伟持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 33.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾根娣持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 33.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兵爱持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王新文持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

上述董事为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1. 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 10 月 8 日审议并通过：

选举柴洪杰、王英朵为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由柴洪杰主持。

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

2.换届后董监高人员情况

监事柴洪杰持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王英朵持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

柴洪杰、王英朵为第二届新任监事。

柴洪杰先生个人简历

柴洪杰，男，1981 年 3 月 4 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技学院，中专学历。1999 年 9 月至 2003 年 9 月，就职于厦华电子山西售后部，任技术员。2003 年 10 月至 2005 年 6 月，就职于闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司，任电工。2005 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于闻喜县立华玻璃制品有限公司，任机电科长。2010 年 8 月至至今，就职于山西新达科技股份有限公司，任总经理助理。

王英朵女士个人简历

王英朵，女，1984 年 5 月 27 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中心机电卫生学校，中专学历。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，就职于绛县中医院，任护士。2005 年 10 月至 2011 年 6 月，就职于中国移动忻州分公司，任营业员。2011 年 7 月至至今，

就职于山西新达科技股份有限公司，任人事主管。

（三）职工代表换届的基本情况

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 10 月 8 日审议并通过：

选举柴林戎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审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 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。

会议由董瑜主持。

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

职工代表监事柴林戎持有公司股份 0.00 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

上述职工代表监事为连任职工代表监事，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《山西新达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《山西新达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-016

山西新达科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日