

证券代码：835504

证券简称：森阳科技

主办券商：太平洋证券

江西森阳科技股份有限公司董事会换届公告

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十三次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名黄仁珠、张晓华、何伟军、李慧颖、施旻霞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄仁珠主持。

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

董事黄仁珠持有公司股份 13,657,500 股，占公司股本的 34.1437%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓华持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 2.8125%。不是失信联合惩戒对象。

董事何伟军持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事李慧颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事施旻霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新任董事施旻霞简历：

施旻霞，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2002年，历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记；2002年5月至今，任湖州申湖电机制造有限公司董事长；2004年至2010年9月，历任浙江德宏汽车电器系统有限公司副总经理、总经理、董事兼总经理；2010年9月至今任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

一、《江西森阳科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

江西森阳科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日