

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

## 江苏南江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、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 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名徐志林、张海红、徐磊、邓国君、沈燕芳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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。

会议由徐志林主持。

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

董事徐志林持有公司股份 11,451,350 股，占公司股本的 47.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事张海红持有公司股份 4,828,650 股，占公司股本的 20.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐磊持有公司股份 4,481,800 股，占公司股本的 18.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓国君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈燕芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）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八次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名韦玉梅、张宜民为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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监事，实际到会监事 3 人。

会议由马建勇主持。

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）换届后监事人员情况

监事韦玉梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张宜民持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命董监高人员履历

韦玉梅，女，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业于南京工业职业技术学院，大专学历，助理工程师。2010 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于上海冠林电气，担任技术员。2013 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任技术工程师。2016 年 2 月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任技术主管。

### （六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

选举郭虎生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三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职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由马建勇主持。

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

#### （七）换届后职工代表监事情况

职工代表监事郭虎生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.13%。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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《江苏南江智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《江苏南江智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《江苏南江智能装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日