

证券代码：838179

证券简称：申达照明

主办券商：东吴证券

苏州申达洁净照明股份有限公司董事、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、董事会换届基本情况

（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十一次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

提名张士林、沈金毛、张驰、徐红梅、丁传林为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张士林主持。

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

董事张士林持有公司股份 11,989,000 股，占公司股本的 52.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈金毛持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 6.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事张驰持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 22.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐红梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁传林持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

提名新董事丁传林先生简历如下：

丁传林，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1983年6月至1991年12月，历任吴江电子传感器厂质检、调度、供应员、出纳、助理会计、主办会计；1991年1月至1991年12月，兼任吴江电讯厂主办会计；1993年11月至1995年1月，任苏州化鹤保健品有限公司财务经理；1995年1月至1999年6月，任吴江同里镇工业公司会计；1999年6月至2002年1月，任吴江同里镇财政所会计；2002年1月进入吴江市申达净化装饰灯具有限公司，任财务经理；2016年3月起至2018年9月止苏州申达洁净照明股份有限公司财务总监，2018年9月起任苏州申达洁净照明股份有限公司副总经理。

二、监事会换届基本情况

（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2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月28日审议并通过：

选举叶春英为公司监事，任职期限自2019年第一次职工代表大会决议公告之日起，至公司第二届监事会届满之日止。

选举王勤泉为公司监事，任职期限自2019年第一次职工代表大会决议公告之日起，至公司第二届监事会届满之日止。

选举陈连华为公司监事，任职期限自2019年第一次职工代表大会决议公告之日起，至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由工会主席沈金毛主持。

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

监事叶春英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王勤泉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈连华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司产生的影响

本次董事、监事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会对公司治理产生影响。

四、备查文件

- (一)《苏州申达洁净照明股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二)《苏州申达洁净照明股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日