

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

关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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)换届基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第三次临时股东大会决议于2019年2月18日审议并通过：

(1)《关于提名徐志林先生为第二届董事会候选人》议案，提名徐志林先生为公司董事，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。

(2)《关于提名张海红女士为第二届董事会候选人》议案，提名张海红女士为公司董事，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。

(3)《关于提名徐磊先生为第二届董事会候选人》议案，提名徐磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会

会决议之日起生效。

(4) 《关于提名邓国君先生为第二届董事会候选人》议案，提名邓国君先生为公司董事，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。

(5) 《关于提名沈燕芳女士为第二届董事会候选人》议案，提名沈燕芳女士为公司董事，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。

(6) 《关于提名韦玉梅女士为第二届监事会候选人》议案，提名韦玉梅女士为公司监事，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。

(7) 《关于提名张宜民先生为第二届监事会候选人》议案，提名张宜民先生为公司监事，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15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份20,911,800股，占股份总数的87.24%，会议由徐志林先生主持。

2、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《关于选举郭虎生为第二届监事会职工代表监事》议案，选举郭虎生先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，会议应到职工

代表 65 名，实到职工代表 40 名，会议由职工监事郭虎生先生主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 1 日审议并通过：

(1) 《关于选举公司第二届董事会董事长》议案，提名徐志林先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(2) 《关于选举公司总经理》议案，提名徐志林先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(3) 《关于选举公司董事会秘书》议案，提名朱梦斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(4) 《关于选举公司副总经理》议案，提名王晓艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(5) 《关于选举公司财务负责人》议案，提名王路根先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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，会议由徐志林先生主持。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会

第一次会议于 2019 年 3 月 1 日审议并通过《关于选举韦玉梅女士为公司监事会主席》议案，选举韦玉梅女士为监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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，会议由韦玉梅女士主持。

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

1、董事长、总经理徐志林持有公司股份 11,451,350 股，占公司股本的 47.7701%，不是失信联合惩戒对象。

2、董事张海红持有公司股份 4,828,650 股，占公司股本的 20.1430%，不是失信联合惩戒对象。

3、董事徐磊持有公司股份 4,481,800 股，占公司股本的 18.6961%，不是失信联合惩戒对象。

4、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。

5、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。

6、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。

7、监事张宜民持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1251%，不是失信联合惩戒对象。

8、职工代表监事郭虎生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1251%，不是失信联合惩戒对象。

9、董事会秘书朱梦斐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

10、财务负责人王路根持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1251%，不是失信联合惩戒对象。

11、副总经理王晓艳持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1251%，不是失信联合惩戒对象。

(三)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。

二、换届对公司产生的影响

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、备查文件目录

(一)《江苏南江智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

（二）《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第一会议决议》

（三）《江苏南江智能装备股份有限公司第二届监事会第一会议决议》

（四）《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 3 月 4 日