

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 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、董事长换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 16 日审议并通过：

选举张士林为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 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）换届后董事长情况

董事长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。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 16 日审议并通过：

选举叶春英为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起，至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶春英主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席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。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 16 日审议并通过：

任命沈金毛为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

任命丁传林为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

任命张驰为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

任命徐红梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 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）换届后高级管理人员情况

总经理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。

分管（生产）的副总经理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。

财务负责人张驰持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 22.83%。不是失信联合

惩戒对象。

董事会秘书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。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第一次会议决议》

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日