

证券代码：838872

证券简称：中集国际

主办券商： 中原证券

## 苏州中集国际供应链股份有限公司董事、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、非职工代表监事换届基本情况

#### （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第十八次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名吴晓苏、文坚、尹红、张红、张水明、王志伟、周兵为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长吴晓苏主持。

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

董事吴晓苏持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

董事文坚持持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹红持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事张红持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事张水明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周兵持有公司股份 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十次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

提名顾锋、刘华杰为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾锋主持。

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）换届后董监高人员情况

监事顾锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘华杰持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、职工代表监事换届基本情况

#### （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 3 月 18 日审议并通过：

提名洪莉莉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开 7 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由洪莉莉主持。

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

职工代表监事洪莉莉持有公司股份 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》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

#### 四、备查文件

1. 《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2. 《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
3. 《苏州中集国际供应链股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日