

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

江苏鼎宇机械制造股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名唐亮、唐伟伟、薛贤、魏银春、袁炳南为公司董事，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3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长唐亮主持。

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

董事唐亮持有公司股份23,916,000股，占公司股本的62.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐伟伟持有公司股份9,264,000股，占公司股本的24.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛贤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏银春持有公司股份500,000股，占公司股本的1.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁炳南持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

袁炳南，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，毕业于华庄震湖中学。1977年1月至1982年12月，在部队应征入伍；1988年1月至2004年12月就职于无锡市锡山水利局，任物资部科长一职；2004年1月至今，任无锡市图强金属有限公司，任总经理一职。

魏银春，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于无锡商业职业技术学院。2004年8月至2006年5月就职于无锡新区药品器械有限责任公司，任销售经理一职，2006年6月至2011年10月就职于无锡市康明医疗器械有限公司，任销售经理一职；2011年11月至今，就职于无锡中视医疗科技有限公司，任总经理一职。

（四）监事换届的基本情况

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3月18日审议并通过：

选举王际尚、郭卫兵为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王际尚主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事王际尚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭卫兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

郭卫兵，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于阜宁县陈集中学。1997年7月至2004年7月，就职于无锡市威力特船用锅炉有限公司，任员工一职；2004年8月至2015年12月，任车间主任一职。2016年1月至2016年8月，任本公司员工一职；2016年9月至今，任本公司车间主任一职。

（七）职工代表监事换届的基本情况

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：

选举杜广军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起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由监事会主席王际尚主持。

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

（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事杜广军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任命董监高人员履历

杜广军，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于无锡城市职业技术学院。2007 年 5 月至 2013 年 12 月，就职于江苏宏亮物资贸易有限公司，任会计一职；2014 年 1 月至今，任本公司会计一职。

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。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行职责。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第十八次会

议决议》

经与会监事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2019年3月20日