

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 董事、监事换届公告（更正后）

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

1、审议情况

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2月19日审议并通过：

提名孙浩元、孙宏伟、董玥、郭建全、杨哲为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙浩元主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事孙浩元持有公司股份17,850,000股，占公司股本的53.60%。

不是失信联合惩戒对象。

董事孙宏伟持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事董玥持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭建全持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨哲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

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 2 月 19 日审议并通过：

提名赵丽平、季建华为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由赵丽平主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事赵丽平持有公司股份 301,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

监事季建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

季建华，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业，1987 年 1 月至 2017 年 2 月在中共张家港市市委统战部秘书科担任副科长一职。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

选举岳萍为公司职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会后履职。

本次会议召开 5 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 10 人。会议由董事长孙浩元主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事岳萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述监事为连选连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（三）《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日