

证券代码：838833

证券简称：明源金属

主办券商：联储证券

## 苏州工业园区明源金属股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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）1. 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 3 月 6 日审议并通过：

提名徐明全、徐林芳、李仲清、许菊男、刘晓翔为公司第二届董事会成员，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐明全主持。

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. 换届后董事人员情况

董事徐明全持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐林芳持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李仲清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许菊男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晓翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）1. 监事会换届的基本情况

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6日审议并通过：

提名朱生荣、黄志刚为公司第二届监事会非职工代表监事，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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由朱生荣主持。

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. 换届后监事人员情况

监事朱生荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄志刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 1. 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6日审议并通过：

提名韦家明为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由徐江红主持。

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. 换届后职工代表监事人员情况

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

(四) 1. 董事长、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22日审议并通过：

任命徐明全为公司董事长，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。

任命李仲清为公司总经理，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。

任命刘晓翔为公司董事会秘书，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。

任命殷香琴为公司财务总监，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐明全主持。

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

董事长徐明全持有公司股份 120,000,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李仲清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘晓翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监殷香琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （五）1. 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 22 日审议并通过：

任命朱生荣为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱生荣主持。

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

监事会主席朱生荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《苏州工业园区明源金属股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州工业园区明源金属股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日