

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事换届公告

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）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十一次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

提名赵金龙为公司董事，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。

提名钱永良为公司董事，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。

提名沈明华为公司董事，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。

提名谢志忠为公司董事，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。

提名邹建石为公司董事，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 5 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵金龙主持。

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

董事赵金龙持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱永良持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈明华持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢志忠持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹建石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019年4月9日