

公告编号：2018-007

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

## 苏州中信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月7日审议并通过：

任命邱九根先生（连任）、徐金妹女士（连任）、刘维平先生（连任）、朱培康先生（连任）、孙冬先生（连任）为公司第二届董事会董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

任命李旻先生（连任）、崔培华先生（连任）为公司第二届股东代表监事。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙培根一起，组成公司第二届监事会，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开24日前已公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有公司股份13,333,333股，占股份总数的100.00%，会议由邱九根主持。

以上议案表决情况为：

同意股数 13,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事邱九根持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 56.25%。

该任命董事徐金妹持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 18.75%。

该任命董事刘维平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事朱培康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孙冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事崔培华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、监事会的换届选举。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州中信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

苏州中信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日

