

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2018年6月1日召开2018年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份14,471,831股，占公司股份总数的96.48%，会议由董事长李建明先生主持，形成决议如下：选举李建明、杨芳、周杨、张文红、陆文朝继任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

选举五名董事议案表决结果均为：同意股数14,471,831股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）第二届董事会成员情况

1、李建明持有公司股份9,507,043股，占公司股本的63.38%。

- 2、杨芳持有公司股份 1,056,338 股，占公司股本的 7.04%。
- 3、张文红持有公司股份 739,436 股，占公司股本的 4.93%。
- 4、周杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
- 5、陆文朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 14,471,831 股，占公司股份总数的 96.48%，会议由董事长李建明先生主持，形成决议如下：选举侯本健、倪燕为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

选举两名监事议案表决结果均为：同意股数 14,471,831 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第一次职工代表大会，以 30 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了陈霞继任为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自公司 2018 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满止。陈霞与公司经股东大会选

举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

（三）第二届监事会成员情况

1、侯本健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、倪燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

3、陈霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

三、董事、监事换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

四、备查文件

（一）《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日