

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 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、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2018年6月22日审议并通过：

选举李建明先生继任第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

续聘李建明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

续聘杨芳女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

续聘莫中菊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议于2018年6月12日以书面的方式通知全体董事，本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人，会议由全体董事推举李建明先生主持。

以上议案表决结果均为：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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 2018 年 6 月 22 日审议并通过：

选举倪燕女士继任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本次会议于 2018 年 6 月 12 日以书面的方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由全体监事推举倪燕女士主持。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长、总经理李建明持有公司股份 9,507,043 股，占公司股本的 63.38%。

2、该任命财务总监杨芳持有公司股份 1,056,338 股，占公司股本的 7.04%。

3、该任命监事会主席倪燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

4、该任命董事会秘书莫中菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会任期于 2018 年 5 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生第二届董事会及监事会。经第二届董事会第一次会议选举产生第二届董事长及新一届高级管理人员，经第二届监事会第一次会议选举产生第二届监事会主席。

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

本次选举董事长、高级管理人员及监事会主席，满足《公司法》及《公司章程》对董事长、高级管理人员及监事会主席的要求。本次任命将进一步完善公司治理机制，提高公司内控水平。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏中孚达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日