

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 董事、监事变动公告

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》和公司章程的相关规定，2018年7月10日公司第一届董事会第二十四次会议审议并通过：

提名姚蕴秋女士（继任董事）、杜安辉先生（继任董事）、施敏璐女士（继任董事）、蒋刚先生（继任董事）、张华先生（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议后生效。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，2018年7月10日公司第一届监事会第八次会议审议并通过：

提名戴建军女士（继任监事）、孙岂凡先生（继任监事）为公司第二届监事会监事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议后生效。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，2018 年 7 月 10 日公司 2018 年度第一次职工代表大会审议并通过：

选举张怡继任第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2018 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 25 日。

(二)被任免董监高人员情况

该提名董事姚蕴秋直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该提名董事杜安辉直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该提名董事施敏璐直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该提名董事蒋刚直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该提名董事张华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该提名非职工代表监事戴建军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该提名非职工代表监事孙岂凡直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

该任命职工代表监事张怡直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

董事会、监事会换届选举。

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

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会人员。此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

经与会监事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

经与会职工代表签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日