

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监高人员换届公告

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

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7月26日审议并通过：

任命姚蕴秋为公司董事长，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命杜安辉为公司副董事长，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命施敏璐为公司总经理，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命张华为分管营销副总经理，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命王建国为分管营销副总经理，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命王金华为分管供应链及生产副总经理，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命蒋刚为财务总监、副总经理，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

任命蒋玲玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年7月26日起至2021年7月25日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚蕴秋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、公司第二届监事会第一次会议审议通过：

选举戴建军为第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 7 月 26 日起至 2021 年 7 月 25 日。

本次会议召开前 10 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴建军主持。表决情况：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长姚蕴秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长杜安辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席戴建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理施敏璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、副总经理蒋刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王金华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蒋玲玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

此次换届选举董监高人员均为继任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司经营管理产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018年7月30日