

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司议案在 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

王剑章、王洪君、王洪伟、庄重、秦玲五人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。

翟亚军、董其兵、唐超三人为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开 20 日以公告方式通知全体股东，实际到会股会 6 人，持有表决权的股份 11,668,000 股，占公司股份总数的 72.93%。

会议由王剑章先生主持。

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

职工代表监事选举情况根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 26 日召开，选举董其兵、唐超为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年年度股东大会选举产生的监事翟亚军共同组成公司第二届监事会。本届职工代表监事任期三年，与经选举产生的监事任期相同，自公司 2017 年年度股东大会决议生效之日起算。

以上表决情况为：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2018年8月22日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过如下事项：

(1) 选举王剑章先生为公司董事长及总经理，为换届连任，任期三年，自董事会决议生效之日起算。

(2) 继续聘任秦玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议生效之日起算。

(3) 继续聘任仓勇先生为公司财务总监，任期三年，自董事会决议生效之日起算。

会议表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2018年8月22日召开公司第二届监事会第一次会议，审议并通过如下事项：

选举翟亚军先生为公司第二届监事会主席，为换届连任，任期三年，自监事会决议生效之日起算。

会议表决情况：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长及总经理王剑章持有公司股份3,375,000股，占公司股本的21.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书秦玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监仓勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席翟亚军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司董事会、监事会及高级管理人员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会及高级管理人员的换届选举及聘任工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响 本次换届选举及聘任未对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《盐城市新亚自控设备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （四）《盐城市新亚自控设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日