

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举杨朝辉为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举薛江为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

选举成俊为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

选举汪洪涛为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

选举闫百岁为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨朝辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事杨朝辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事成俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪洪涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫百岁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举肖文国为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举茆芳芳为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖文国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事肖文国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事茆芳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

一、《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

二、《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日