

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

任命吴坤华为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命吴坤华为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命李锐为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命资永康为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命霍正龙为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴坤华主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长吴坤华持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李锐持有公司股份 79,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人资永康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

董事会秘书霍正龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

任命李春燕为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李春燕主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李春燕持有公司股份 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：

本次董事会、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

- 1、《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州常乐铜业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2018年9月27日