

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司董事换届公告

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、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十一次会议于2018年10月15日审议并通过：

提名还伟海、郭乃兰、孔祥晶、徐汉东、刘茂兵为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长还伟海主持。

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

董事还伟海持有公司股份9,280,000股，占公司股本的51.2707%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭乃兰持有公司股份3,420,000股，占公司股本的18.8951%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔祥晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐汉东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘茂兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、备查文件

《江苏閼业机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏閼业机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日