

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名虞三郎先生、郁建华女士、虞大力先生、刘扬先生、巫李秀女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由虞三郎先生主持。

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

董事虞三郎持有公司股份 14,399,945 股，占公司股本的 24.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事郁建华持有公司股份 19,200,126 股，占公司股本的 33.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事虞大力持有公司股份 14,398,947 股，占公司股本的 24.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘扬持有公司股份 4,799,982 股，占公司股本的 8.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事巫李秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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，公司第三届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名蒋勇建、钱学锋为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋勇建主持。

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

监事蒋勇建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钱学锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

选举许勇为公司职工代表监事，任职期限三年，将于公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席主持。

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

职工代表监事许勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《江苏东方四通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- （三）《江苏东方四通科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日