

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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16日审议并通过：

提名纪刚、麻刚、李晓、李莉、陆继峰为公司董事，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4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由纪刚主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事纪刚持有公司股份2,680,000股，占公司股本的5.2693%。不是失信联合惩戒对象。

董事麻刚持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.9661%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆继峰持有公司股份400,000股，占公司股本的0.7865%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓持有公司股份300,000股，占公司股本的0.5899%。不是失信联合惩戒对象。

董事李莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张海江、邹玉芳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由花文彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、换届后监事人员情况

监事张海江持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3932%。不是失信联合惩戒对象。

监事邹玉芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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：

选举花文彬为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由邹玉芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事花文彬持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1967%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏中凌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

- 2、《江苏中凌高科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《江苏中凌高科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日