

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

## 江苏江凌测控科技股份有限公司董事、监事、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、换届基本情况

#### （一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

选举冯霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由徐志云先生主持。

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

职工代表监事冯霞持有公司股份 66,667 股，占公司股本的 0.2223%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事换届人员为连任。

#### （四）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 年第三次临时股东大会会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

选举夏惠兴先生、曹红玉女士、吴建伟先生、吕作伟先生、夏梦琳女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

选举华洪斌先生、黄兰平女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 29,720,000 股，占公司股份总数 99.07%。

会议由夏惠兴先生主持。

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

董事夏惠兴先生持有公司股份 28,175,999 股，占公司股本的 93.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹红玉女士持有公司股份 302,166 股，占公司股本的 1.0072%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴建伟先生持有公司股份 83,335 股，占公司股本的 0.2777%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕作伟先生持有公司股份 91,666 股，占公司股本的 0.3056%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏梦琳女士持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事华洪斌先生持有公司股份 82,500 股，占公司股本的 0.2751%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄兰平女士持有公司股份 83,335 股，占公司股本的 0.2777%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

本次董事、监事换届人员均为连任。

### （一）高管换届的基本情况

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 11 月 1 日审议并通过：

任命夏惠兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

任命吴建伟先生、吕作伟先生为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

任命朱林燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

任命黄涵女士为公司财务总监，任职期限三年，2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日。

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。

会议由夏惠兴先生主持。

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

总经理夏惠兴先生持有公司股份 28,175,999 股，占公司股本的 93.92%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴建伟持有公司股份 83,335 股，占公司股本的 0.2777%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕作伟持有公司股份 91,666 股，占公司股本的 0.3056%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱林燕持有公司股份 83,333 股，占公司股本的 0.2777%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄涵持有公司股份 66,666 股，占公司股本的 0.2223%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

本次高管换届人员均为连任。

## 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、监事换届不会对公司经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 一、与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。
- 二、与会职工代表签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。
- 三、与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 5 日