

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工监事、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、 换届基本情况：

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15日审议并通过：

选举宋燕为公司董事长，任职期限3年，至第二届董事会届满为止。

任命杨晓华为公司总经理，任职期限3年，至第二届董事会届满为止。

任命王姿力为公司董事会秘书，任职期限3年，至第二届董事会届满为止。

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。会议由宋燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长宋燕持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 62.50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨晓华持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 23.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王姿力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况：

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 11 月 15 日审议并通过：

选举张坤为公司监事会主席，任职期限 3 年，至第二届监事会届满为止。

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。会议由张坤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

1、 换届基本情况：

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 15 日审议并通过：

选举刘苏云为公司职工代表监事，任职期限 3 年，至第二届监事会届满为止。

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 10 人。会议由张坤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、 换届后董监高人员情况

职工代表监事刘苏云持有公司股份 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

本次换届有利于公司生产、经营决策。

三、备查文件

1、《苏州英多智能科技股份股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《苏州英多智能科技股份股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

3、《苏州英多智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日