

证券代码：836739

证券简称：申视股份

主办券商：德邦证券

江苏申视管道股份有限公司 董事长、监事会主席、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）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30日审议并通过：

选举林豪为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

聘任林豪为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

聘任赵晓为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

聘任赵晓为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

聘任赵晓为公司信息披露事务负责人，任职期限三年，自第二届

董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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。会议由林豪主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理林豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监、信息披露事务负责人赵晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举刘晓丹为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘晓丹主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘晓丹持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员、监事会主席的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏申视管道股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏申视管道股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏申视管道股份有限公司

董事会

2018年11月30日