

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇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）董事会换届的基本情况

1、基本情况

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 2019 年 2 月 11 日审议并通过：

提名胥德云、冉红伟、李晓霞、冉贝儿、徐文涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胥德云主持。

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、换届后董事会人员情况

董事胥德云持有公司股份 12,999,657 股，占公司股本的 43.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事冉红伟持有公司股份 9,030,130 股，占公司股本的 30.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓霞持有公司股份 999,914 股，占公司股本的 3.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事冉贝儿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐文涛持有公司股份 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、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 2 月 11 日审议并通过：

提名严晨伟、雷宗伟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由严晨伟主持。

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、换届后非职工代表监事人员情况

监事严晨伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事雷宗伟持有公司股份 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、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 11 日审议并通过：

提名周建东为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议选举非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由王秦主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事周建东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周建东简历：周建东，男，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 12 月 1 日加入公司，历任公司售后部副部长、部长，现任公司第四事业部副部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，有利于公司开展日常生产经营活动。

三、备查文件

- 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日