

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

提名王楠、宋永生、李娜娜、朱宪城、李明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由王楠主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事王楠持有公司股份 9,844,641 股，占公司股本的 32.8155%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋永生持有公司股份 3,600,293 股，占公司股本的 12.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事李娜娜持有公司股份 1,926,372 股，占公司股本的 6.4212%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱宪城持有公司股份 625,912 股，占公司股本的 2.0864%。不是失信联合惩戒对象。

董事李明持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李明先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年毕业于湖南商学院市场营销专业，获得学士学位。2005年7月至2010年9月任华为技术有限公司终端销售经理；2010年10月至2016年11月任江苏元烽通讯设备有限公司总经理，2016年12月至今，任江苏视网科技有限公司创始人、执行董事及总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日