

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

上海东岩机械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，公司第二届董事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名徐国平、徐兴苗、俞超明、周玲、秦丹红为公司董事，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐国平主持。

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

董事徐国平持有公司股份 5,659,500 股，占公司股本的 10.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐兴苗持有公司股份 11,249,175 股，占公司股本的 20.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞超明持有公司股份 5,817,820 股，占公司股本的 10.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事周玲持有公司股份 5,205,040 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩

戒对象。

董事秦丹红持有公司股份 3,947,500 股，占公司股本的 7.22%。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：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第二十七会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日