

证券代码：838455

证券简称：翔楼新材

主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司董事、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）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二十次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名钱和生、唐卫国、周辉、张骁、沈春林、曹健为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钱和生主持。

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

董事钱和生持有公司股份 20,720,000.00 股，占公司股本的 37%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐卫国持有公司股份 7,304,000.00 股，占公司股本的 13.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事周辉持有公司股份 2,528,000.00 股，占公司股本的 4.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事张骁持有公司股份 800,000.00 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈春林持有公司股份 1560000.00 股，占公司股本的 2.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹健持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 1.79%。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，公司第一届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名孙俊卿、杨春启为公司监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙俊卿主持。

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

监事会主席孙俊卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨春启持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举武丽丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 5 月 8 日。

本次会议召开 10 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。

会议由孙俊卿主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事武丽丽持有公司股份 240,000.00 股，占公司股本的 0.43%。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：

公司新一届董事会、监事会人员人数没有变化，未导致董事会、监事会成员人数

低于法定人数。

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州翔楼新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

《苏州翔楼新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；

《苏州翔楼新材料股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日