

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技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二十一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名徐锦标为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名徐建新为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名尚志远为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名尚静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王启霄为公司董事，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。

会议由徐锦标主持。

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

董事徐锦标持有公司股份 18,825,830 股，占公司股本的 33.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐建新持有公司股份 2,023,580 股，占公司股本的 3.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚志远持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王启霄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、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

公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日