

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（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十六次会议于2018年4月23日审议并通过：

提名孙晓峻、童琴、陈蕾、胡泽连、刘豫晋、金豫江为公司董事，任职期限任期三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

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6人。会议由董事长孙晓峻主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事孙晓峻持有公司股份6,001,000股，占公司股本的38.87%。不

是失信联合惩戒对象。

董事童琴持有公司股份 1,383,001 股，占公司股本的 8.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈蕾持有公司股份 216,909 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡泽连持有公司股份 601,181 股，占公司股本的 3.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘豫晋持有公司股份 572,057 股，占公司股本的 3.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事金豫江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

提名刘春、袁邦锁、解鹏为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席刘春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举苏居荣、奚盎为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。会议由刘春主持。

（二）换届后董监高人员情况

监事刘春持有公司股份 176,057 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁邦锁持有公司股份 140,500 股，占公司股本的 0.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事解鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事苏居荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事奚盎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据公司经营发展需要，根据有关法律和要求及公司《章程》规定，对公司董事会、监事会换届选举，不会对公司的正常经营造成影响。

四、备查文件

- （一）第一届董事会第十六次会议决议。
- （二）第一届监事会第八次会议决议。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日