

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举方林为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举吴爱民为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举高桥为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举庄朝霞为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举薛雯为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方林主持。

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

董事方林持有公司股份 19,086,000 股，占公司股本的 45.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴爱民持有公司股份 678,000 股，占公司股本的 1.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事高桥持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄朝霞持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举石海洋为公司监事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

选举胡彩虹为公司监事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庄朝霞主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事石海洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡彩虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

胡彩虹：2007-2015 入职苏宁云商集团股份有限公司担任客服主管，2016-2019 入职江苏安居应急技术股份有限公司担任客服经理。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举秦雅为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自公司 2019 年职工大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体职工，实际到会职工 26 人。

会议由职工代表石海洋主持。

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

职工代表监事秦雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

秦雅：于 2013 年 8 月入职江苏安居应急技术股份有限公司担任数据主管至今。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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

- （一）江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
- （二）江苏安居应急技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
- （三）江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日