

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司董事、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

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名沈耀忠为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名石福明为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名吴林笙为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名赵慧佳为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名单于香为公司董事，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。

会议由沈耀忠主持。

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

（2）换届后董监高人员情况

董事沈耀忠持有公司股份3,750,000股，占公司股本的25.00%。不是失信联合惩戒对象。

其他人员均未占股，均不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

（1）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 24 日审议并通过：

选举杨雪梅为公司职工代表监事，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职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由杨雪梅主持。

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

（2）换届后董监高人员情况

职工代表监事杨雪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

（1）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 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈晓春为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名郑丽霞为公司监事，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。

会议由监事会主席陈晓春主持。

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

（2）换届后董监高人员情况

监事会主席陈晓春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑丽霞持有公司股份 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：

本次换届选举不会对公司生产经营不利影响

三、备查文件

- (一) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (三) 《苏州海中航空部件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日