

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

## 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

### 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十一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名顾振良、王晓春、全惠良、钱鸣、唐燕华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长顾振良先生主持。

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) 换届后董事情况

董事顾振良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓春持有公司股份 2,393,600 股，占公司股本的 29.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事全惠良持有公司股份 816,000 股，占公司股本的 10.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐燕华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### (三) 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七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名孔焱、金雪凤为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席孔焱先生主持。

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

### (四) 换届后监事情况

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

监事金雪凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### (五) 职工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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名施英为公司职工代表监事，任职期限三年，任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。

本次会议召开 7 日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由董事长顾振良先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### (六) 换届后职工代表监事情况

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

## 三、备查文件

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日