

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司董事会、监事会换届公告

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（董事会）

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十九次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名张文忠为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名汤善国为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名孙国平为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名高苏林为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名殷国新为公司董事，任职期限三年，自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。

会议由董事长张文忠主持。

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

董事张文忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤善国持有公司股份4,500,000股，占公司股本的19.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙国平持有公司股份1,770,000股，占公司股本的7.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事高苏林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷国新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况（监事会非职工代表监事）

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 28 日审议并通过：

提名章军刚为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名何猛为公司监事，任职期限三年，自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。

会议由监事会主席章军刚主持。

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

监事章军刚持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

监事何猛持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

何猛，男，1964 年 11 月出生，大专文化。1982.1-1986.5 任职于嵊县黄泽建筑工程公司；1986.6-1989.11 任职于嵊县四明山电热电器厂；1989.12-2002.2 任职于新昌柴油机总厂；2002.2-2006.5 任职于嵊州市黄泽同心电机厂；2006.5-2008.12 任职于浙江双鸟机械有限公司；2008.12-至今 任职于浙江双鸟锚链有限公司，担任设备部经理职务。

(三) 换届的基本情况（监事会职工代表监事）

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 28 日审议并通过：

选举王敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由监事王敏主持。

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

职工代表监事王敏持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日