

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事、监事、高级管理 人员换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

任命赵金龙、钱永良、沈明华、谢志忠、邹建石为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命钱仁明、潘国忠为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由赵金龙主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事、监事人员情况

董事赵金龙持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱永良持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈明华持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢志忠持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹建石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

任命赵金龙为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命邹建石为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵金龙主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事长、总经理赵金龙持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人邹建石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

任命王勇为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2022 年 4 月 29 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由秦素丽主持。

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

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

任命钱仁明为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起至 2019 年 4 月 29 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱仁明主持。

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

监事会主席钱仁明持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 15.00%。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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日