

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名彭澎、肖毅、黄英、杜轩、廖学峰为公司董事，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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由彭澎主持。

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

公司2018年年度股东大会于2019年5月9日审议并通过上述董事提名，由彭澎、肖毅、黄英、杜轩、廖学峰共同组成公司第二届董事会。

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5月9日审议并通过：

选举彭澎为公司董事长、总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举黄英为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由彭澎主持。

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

董事长、总经理彭澎持有公司股份 11,260,700 股，占公司股本的 35.6588%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书黄英持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.5%。不是失信联合惩戒对象。

二、事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张邹杰、彭云兰为公司监事，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张邹杰主持。

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

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 9 日审议并通过上述监事提名，由张邹杰、彭云兰与职工代表监事罗澜涛共同组成公司第二届监事会。

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 5 月 9 日审议并通过：

选举张邹杰为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张邹杰主持。

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

监事张邹杰持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.475%。不是失信联合惩戒对象。

监事彭云兰持有公司股份 295,000 股，占公司股本的 0.934%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举罗澜涛为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由张邹杰主持。

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

职工代表监事罗澜涛持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.475%。不是失信联合惩戒对象。

四、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，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响

五、备查文件

（一）《江西尚通科技发展股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《江西尚通科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

- (三) 《江西尚通科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- (四) 《江西尚通科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (五) 《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (六) 《江西尚通科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日