

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 董事换届公告

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）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十九次会议于2019年5月13日审议并通过：

提名李明杰、蒋士英、李奇林、姚凌飞、钱樱为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过后、第一届董事会期限届满次日生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李明杰主持。

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）换届后董监高人员情况

董事李明杰持有公司股份7,000,000股，占公司股本的

53.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋士英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李奇林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚凌飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱樱持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 19.32%。
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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日