

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 17 日审议并通过：

选举王楠为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命宋永生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命王逸飞、李超为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命邹雪为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命谈莎莎为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王楠主持。

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

董事长王楠持有公司股份 9,844,641 股，占公司股本的 32.8155%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋永生持有公司股份 3,600,293 股，占公司股本的 12.0010%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王逸飞、李超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事会秘书邹雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监谈莎莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 5 月 17 日审议并通过：

选举查文政为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由查文政主持。

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

监事会主席查文政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日