

证券代码：836110

证券简称：沙家浜

主办券商：安信证券

江苏沙家浜医药化工装备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）换届的基本情况

1. 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20日审议并通过：

选举王瑞龙先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王彪先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命娄雪忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命娄雪忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命江玥桦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会

第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由王瑞龙主持。

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

2. 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 20 日审议并通过：

选举顾晓兰女士为公司监事会主席，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。

会议由顾晓兰女士主持。

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

董事长王瑞龙先生持有公司股份 2,288,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王彪先生持有公司股份20,592,000 股，占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书娄雪忠先生持有公司股份0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛晓平先生持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈明保先生持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席顾晓兰女士持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事缪阿弟先生持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事陈祖良先生持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人江玥桦女士持有公司股份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》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良影响。

三、备查文件

- 1.《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

董事会

2019 年 5 月 22 日