

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司董事、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）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日召开，审议并通过：

提名张如剑、陈树林、顾亚、王桂林、张桐为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人；提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会由张如剑主持；监事会由潘舟华主持；股东大会由张如剑主持。

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）董事长、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 20 日审议并通过：

聘任张如剑为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任陈树林为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任顾亚为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任戚思忠为公司财务负责人，任职期限三年，自公司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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张如剑主持。

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

（三）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 20 日审议并通过：选举张婉明为公司监事会主席，任职期限三年，自公司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。

会议由张婉明主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

董事长张如剑持有公司股份 26,920,000 股，占公司股本的 66.49%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事陈树林持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、董事顾亚持有公司股份 61,120 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事王桂林持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事张桐持有公司股份 171,360 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人戚思忠董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

监事会主席张婉明持有公司股份 110,240 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹素梅持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈桃持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

王桂林，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1980 年至 2002 年任盐城市化肥二厂工程师、副科长；2002 年至 2009 年任江苏剑桥涂装工程有限公司副总经理；2009 年至 2011 年任盐城市登程风机制造有限公司总经理；2011 年至 2013 年任江苏康乐化工有限公司副总经理；2013 年至今任剑桥涂装副总经理。

张桐，男，1993 年 12 月 04 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 2 月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司总经理助理。

张婉明，女，1988 年 12 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 9 月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司副总经理，人力资源总监。

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利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第二十二次会议决议》

《第一届监事会第七次会议决议》

《2018 年年度股东大会会议决议》

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日