

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十四次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名汪晶、冯跃海、叶燕、叶文玲、董逸男为公司董事，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 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汪晶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2019 年 5 月 24 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过董事会换届事宜。

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

董事汪晶持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 68.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶文玲持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯跃海持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董逸男持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对

象。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名曹先青、王艳芳、陈超为公司监事，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 日前以书面或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王艳芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2019 年 5 月 24 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过监事会换届事宜。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事人员情况

监事王艳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹先青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表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 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：

选举曹先青为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由曹先青主持。

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

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事曹先青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《上海康晟航材科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日