

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

1、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二十一次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名李俊、蔡承家、代传峰、杨晓霞、赵凡繁为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事李俊持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡承家持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事代传峰持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵凡繁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、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九次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名吴尚青、郑丽华为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴尚青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

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

监事郑丽华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 6 月 3 日审议并通过：

提名陈宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由滕海霞主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事陈宇持有公司股份 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：

本次董事、监事及职工代表监事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司

生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《上海新研工业设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日