

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石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、董事换届基本情况

（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二十次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名杨磊、戚琳、聂晶、李健本、宋朝阳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

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，关于上述提名的议案均以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权通过。

会议由董事长杨磊主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事杨磊直接持有公司股份 13,650,000 股，占公司股本的 45.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事戚琳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂晶直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李健本直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋朝阳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次因换届提名董事均为上届董监高人员。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

提名杨建成、周烈平为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

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，关于上述提名的议案均以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权通过。

会议由监事会主席宋朝阳主持。

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、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：

选举李声梨为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议以同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票通过。

会议由职工代表王焱钢主持。

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

监事杨建成直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周烈平直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李声梨直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次因换届提名及选举监事均为上届董监高人员。

三、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，上述董事、监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

四、备查文件

《武汉松石科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《武汉松石科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《武汉松石科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日