

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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）董事会拟换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力（均为连任）为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长夏永奎主持。

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、换届后董事会人员情况

董事夏永奎持有公司股份 12,704,500 股，占公司股本的 29.5453%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏万本持有公司股份 10,903,600 股，占公司股本的 25.3572%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘敏持有公司股份 3,633,000 股，占公司股本的 8.4488%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国华持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.3953%。不是失信联合惩戒对象。

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

（二）非职工代表监事拟换届的基本情况

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九次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

提名夏万泓、王蔓菁（均为连任）为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张敬志主持。

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、换届后监事会人员情况

监事夏万泓持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.1628%。不是失信联合惩戒对象。

监事王蔓菁持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.3953%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事拟换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

提名张敬志（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由晋华主持。

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、换届后职工代表监事情况

职工代表监事张敬志持有公司股份 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

- （一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日