

证券代码：870521

证券简称：宝田科技

主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名蒋云、蒋子奇、蒋志峰、徐琳、徐振华、吴伟、王海为公司董事，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 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由蒋云主持。

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

董事蒋云持有公司股份 34,279,000 股，占公司股本的 48.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐振华持有公司股份 2,820,000 股，占公司股本的 3.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋子奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋志峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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，上述董事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日