

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

## 江苏天毅冷锻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十五次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名吴强云、毛丽琴、吴修远、史明、方梅花为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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

董事吴强云持有公司股份 2,295,000 股，占公司股本的 7.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛丽琴持有公司股份 2,227,500 股，占公司股本的 7.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴修远持有公司股份 17,077,500 股，占公司股本的 56.93%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事方梅花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （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十五次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名吴强云、毛丽琴、吴修远、史明、方梅花为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏天毅冷锻股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日