

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 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）换届的基本情况（董事会）

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十七次会议于2019年7月17日审议并通过：

提名梁建新先生、梁坚先生、梁嵩平先生、梁建平先生、梁永平先生为公司董事，任职期限三年，自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。会议由董事长梁建新先生主持。

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

董事梁建新持有公司股份9,490,000股，占公司股本的22.3336%。
不是失信联合惩戒对象。

董事梁坚持有公司股份 10,490,000 股, 占公司股本的 24.6870%。

不是失信联合惩戒对象。

董事梁嵩平持有公司股份 10,000,000 股, 占公司股本的 23.5338%。

不是失信联合惩戒对象。

董事梁建平持有公司股份 4,500,000 股, 占公司股本的 10.5902%。

不是失信联合惩戒对象。

董事梁永平持有公司股份 4,500,000 股, 占公司股本的 10.5902%。

不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

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七次会议于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：

提名梁东、蒋全红为公司监事，任职期限三年，自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监事，实际到会监事 3 人。会议由梁东主持。

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

监事会主席梁东持有公司股份 10,000 股, 占公司股本的 0.0235%。

不是失信联合惩戒对象。

监事蒋全红持有公司股份 12,000 股, 占公司股本的 0.0282%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况（职工代表监事）

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 7 月 17 日审议并通过：

提名王建珍为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。会议由副总经理梁建平先生主持。

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

职工代表监事王建珍持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.0282%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日