

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

## 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### （一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名陈章勇、程爱花、陈杰凯、章智博、郑永新为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止。在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈章勇主持。

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）换届后董事人员情况

董事陈章勇持有公司股份 13,860,000 股，占公司股本的 53.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事程爱花持有公司股份 5,940,000 股，占公司股本的 22.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈杰凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事章智博持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 4.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑永新持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 4.99%。不是失信联合惩戒对象。

### （一）换届股东代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名刘祥、吴春明为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止。在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘祥主持。

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）换届后非职工代表监事人员情况

非职工代表监事刘祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事吴春明持有公司股份 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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2019年7月30日