

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职工代表监事、监事会主席、董事长 及高级管理人员换届公告

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）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 5 日审议并通过：

提名赵维福为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会第一次会议之日起生效。

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 107 人。

会议由赵维福主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事赵维福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举赵维福为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第二届监事会第一次会议之日起生效。

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。

会议由监事推选赵维福主持。

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、换届后监事会主席人员情况

监事会主席赵维福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命吴强云为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命毛丽琴为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命方梅花为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由董事推选董事吴强云主持。

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

2、换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理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。

财务总监毛丽琴持有公司股份 2,204,500 股，占公司股本的 7.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏天毅冷锻股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》；
- （二）《江苏天毅冷锻股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》；
- （三）《江苏天毅冷锻股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日