

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2019年8月21日审议并通过：

提名高建飞、李凤玉、高逸、莫佳洛、刘志安为公司董事，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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由高建飞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事高建飞持有公司股份30,000,000股，占公司股本的

42.3098%。不是失信联合惩戒对象。

董事李凤玉持有公司股份 4,397,000 股，占公司股本的

6.2012%。不是失信联合惩戒对象。

董事高逸持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的

12.6929%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫佳洛持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0423%。

不是失信联合惩戒对象。

董事刘志安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

李凤玉，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 1 月至 2013 年 8 月，任顺达公司监事；2013 年 9 月至今任公司行政部主管。

莫佳洛，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2013 年 3 月至 2015 年 5 月，任常州科勒动力设备有限公司市场部主管，2015 年 6 月至今，任公司总经理助理、副总经理。

（二）非职工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，公司第二届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名戚雪姣、杨敏栋为公司监事，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由戚雪姣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事戚雪姣持有公司股份 58,000 股，占公司股本的 0.0818%。

不是失信联合惩戒对象。

监事杨敏栋持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.2186%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免监事人员履历

无

（三）职工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 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举王静月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决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。会议由戚雪姣主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王静月持有公司股份 141,000 股，占公司股本的

0.1989%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会的选举工作作为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

（二）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（三）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019年8月21日