

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名钱涛（QIAN TAO）、王永辉、吴珺、钱政羽、焦飞为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 QIAN TAO 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

董事钱涛（QIAN TAO）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。

董事王永辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴珺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱政羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019

年 8 月 22 日审议并通过：

提名孙兰、方蕊为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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。

会议由孙兰主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事孙兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事方蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表换届的基本情况

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 22 日审议并通过：

提名梅兰芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二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职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由梅兰芳主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事梅兰芳持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，

有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日