

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 董事换届公告

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十三次会议于2019年8月21日审议并通过：

提名庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍、徐功有为公司董事，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。

次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长庄大波主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事庄大波持有公司股份18,600,000股，占公司股本的62.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶淑华持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 18.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶淑珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐功有持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍、徐功有均为连选连任董事，无新任董事。

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》《公司章程》的规定，本次董事会换届选举属于正常变动，保证了公司董事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日