

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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十四次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名冷留青、徐国锋、王明波、郑炳志、周凤冠为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冷留青主持。

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）换届后董监高人员情况

董事冷留青持有公司股份 38,100,000 股，占公司股本的 76.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐国锋持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王明波持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑炳志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周凤冠持有公司股份 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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名陈晓莉、曹冰为公司监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈晓莉主持。

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）换届后董监高人员情况

监事陈晓莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举钱小洪为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会任命的监事共同组成公司第二届监事会。

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 9 人。

会议由陈晓莉主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事钱小洪持有公司股份 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日