

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事长、监事会主席、高管 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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举宋勇荣先生为公司董事长，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。

选举吴德顺先生为公司副董事长，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。

任命宋勇荣先生为公司总经理，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。

任命戴三丽女士为公司副总经理，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。

任命吴怡涛女士为公司副总经理，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。

任命吴怡涛女士为公司董事会秘书，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。

任命戴晓丽女士为公司财务总监，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。

任命赖岗先生为公司总工程师，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。

过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宋勇荣先生主持。

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）换届后董事长、副董事长、高级管理人员情况

董事长及总经理宋勇荣先生持有公司股份 15,054,000 股，占公司股本的 30.00%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理及董事会秘书吴怡涛女士持有公司股份 15,054,000 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长吴德顺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理戴三丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监戴晓丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师赖岗先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举张娟平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 6 人。

会议由监事会主席张娟平女士主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席张娟平持有公司股份 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》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2019年8月23日