

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名程红霞、孔繁起、谭小玉、何家寿、余立新为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次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。

会议由程红霞主持。

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

董事程红霞持有公司股份 9,626,000 股，占公司股本的 38.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔繁起持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭小玉持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事何家寿持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事余立新持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名王江平、李君为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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。

会议由王江平主持。

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

监事王江平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李君持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名丁姗姗为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三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 30 人。

会议由王江平主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事丁姗姗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

丁姗姗，女，汉族，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 2 月至今担任安徽中盛罐业股份有限公司行政助理。

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》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《安徽中盛罐业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《安徽中盛罐业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日