

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

## 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

1、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23日审议并通过：

选举殷正平、殷敏锋、秦虹、黄威郡、倪娜为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次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。

会议由董事长殷正平主持。

本次换届尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董监高人员情况

董事长殷正平持有公司股份17,853,000股，占公司股本的63.7607%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷敏锋持有公司股份3,146,000股，占公司股本的11.2357%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦虹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄威郡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的股东代表监事基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，非职工代表监事由公司第一届监事会第七次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举陈达刚、钮娟娣为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次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。

会议由监事会主席钮娟娣主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事陈达刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事钮娟娣持有公司股份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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新一届董事会、监事会就任之前，原监事、董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

## 三、备查文件

- (一)《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- (三)《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日