

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 关于董事、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，公司第二届董事会第二十六次会议于2019年9月12日审议并通过：

提名 陈宏庆先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,273,000股，占公司股本的60.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名 袁得先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,445,000股，占公司股本的9.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陶晟先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,200,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名 贾建国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,626,000 股，占公司股本的 7.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李惠君女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 905,000 股，占公司股本的 2.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名 顾永青先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由陈宏庆主持。

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、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

提名 彭永红女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

207,400 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名 徐峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由彭永红主持。

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

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年第一次职工大会于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

选举 戴海玉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以公示方式通知全体职工，实际到会职工 60 人。

会议由陈宏庆主持。

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，是公司治理的正常需要，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

（二）江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

（三）江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议。

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日