

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

## 江苏润奥电子制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工监事换届公告

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

换届的基本情况

(一) 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 9 月 16 日审议并通过：

任命高占成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 36%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐爱民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆进女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宗关杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由高占成主持。

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

任命戴明顺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。

会议由高占成主持。

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

(三) 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 9 月 16 日审议并通过：

任命王燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由王燕主持。

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：

公司董事、监事、高级管理人员换届，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议；
- 3、2019 第一次职工大会关于选举公司职工代表监事的决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司  
董事会

2019 年 9 月 16 日