

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳照明股份有限公司董事监事高级管理人员换届公告

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

董事换届的基本情况

（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二十三次会议于2019年9月12日审议并通过：

提名王晓波先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第五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53,267,305股，占公司股本的35.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹荣先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第五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4,531,099股，占公司股本的3.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆波先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第五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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵煜女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第五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10,000,000股，占公司股本的6.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑波先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第五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 500,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名公延庆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第五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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 36,245,888 股，占公司股本的 24.05%，不是失信联合惩戒对象。

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 7 人。

会议由王晓波主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 12 日

提名李娟女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第五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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈刚先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第五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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陈刚主持。

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）首次任命董监高人员履历

李娟，女，1981年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学公共关系专业，大专学历。2000年3月至2002年4月，任江苏天舜贸易有限公司出纳；2002年5月至2004年5月，任成都聚友网络股份有限公司江苏分公司会计；2004年5月至2005年5月任江苏理士科技有限公司会计；2005年6月至今，任江苏创一佳照明股份有限公司会计。

职工监事换届的基本情况

（三）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12日审议并通过：

选举卢海涛先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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40人。

会议由陈刚主持。

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》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

江苏创一佳照明股份有限公司《第二届董事会第二十三次会议决议》。

江苏创一佳照明股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》。

江苏创一佳照明股份有限公司《公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日