

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司董事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过：

选举彭永生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 15.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐芩女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,259,200 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚培德先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,948,800 股，占公司股本的 13.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚程先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,259,200 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举任海松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由彭永生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过：

选举余霖先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举蒋丽丹女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举蒋建明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,552,000 股，占公司股本的 7.00%，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 5 人。

会议由余霖主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2019年9月24日