证券代码：430701　　证券简称：立德股份　　主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名葛莲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 11,539,835 股，占公司股本的 52.6950%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永俊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 164,835 股，占公司股本的 0.7527%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍文女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 164,835 股，占公司股本的 0.7527%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡志明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛冰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 685,500 股，占公司股本的 3.1302%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长葛莲女士主持。

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）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举韩仕芳女士为公司监事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由孟德平主持。

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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名乔高华女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 股，占公司股本的 0.0457%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璐女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 684,500 股，占公司股本的 3.1257%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席乔高华主持。

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：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1.《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2.《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

3.《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日