

证券代码：871143

证券简称：佳力奇

主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司董事、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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

提名路强先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 13,562,340 股，占公司股本的 29.8073%，不是失信联合惩戒对象。

提名金豫江先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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。

提名梁禹鑫先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 12,389,840 股，占公司股本的 27.2304%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆玉计先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 976,030 股，占公司股本的 2.1451%，不是失信联合惩戒对象。

提名程建华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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。

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 7 人。

会议由路强主持。

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）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次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

提名牛让先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 104,940 股，占公司股本的 0.2306%，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。

会议由牛让主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次全体职工大会于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

选举杨建波先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 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。

选举陈争先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 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 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 141 人。

会议由牛让主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- 3、《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 2019 年第二次全体职工大会会议决议》。

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日