

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高级管理人员、职工代表监 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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举姚程先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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。

选举彭永生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 11.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚程主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举余霖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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）职工代表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 10 月 10 日审议并通过：

选举白小文先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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。

选举戴明松先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由余霖主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事及高级管理人员为正常换届，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二届董事会第一次会议决议》

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2019年10月11日