

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告

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，公司第六届董事会第十五次会议于2019年10月21日审议并通过：

提名刘伟先生为公司董事，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。

提名姜爱娟女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份415,800股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名周娟女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,057,800股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙召云女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,059,200股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆敬山先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份232,180股，占公司股本的0.15%，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。

会议由董事长刘伟先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

陆敬山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，大专学历。1986年6月至2001年7月，在宿迁市第一毛纺织厂任职。2001年7月至今曾担任公司保卫科科长、科长，基建科长，现担任公司后勤部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019年10月22日