

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2019年11月8日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月8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。

选举姜爱娟女士为公司副董事长，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份415,800股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月8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。

选举姜爱娟女士为公司分管（毛纺生产）的副总经理，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份415,800股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨月娟女士为公司分管（服装生产）的副总经理，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份130,200股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙召云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份1,059,200股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙召云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,059,200 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由刘伟主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举侍洁先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 0.55%，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 3 人。

会议由侍洁主持。

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：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019年11月11日