

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源

常州爱特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）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 12 月 2 日审议并通过：

提名何寿根先生为公司董事，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 996.8 万股，占公司股本的 24.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名范荣先生为公司董事，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 132 万股，占公司股本的 3.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈鑫先生为公司董事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭凤鸣女士为公司董事，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 267.41 万股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧小兰女士为公司董事，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 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何寿根先生主持。

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）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八次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

提名张萍女士为公司监事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘敏女士为公司监事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由季建银先生主持。

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

（三）职工代表大会换届的基本情况

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 12 月 2 日审议并通过：

选举季建银先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由季建银先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，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

- （一）《常州爱特科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《常州爱特科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《常州爱特科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日