

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

选举王平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈诚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑金鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈浩东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭小娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 5 人。

会议由董事长王平先生主持。

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

非职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

选举葛刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐超先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾吉才先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由监事会主席葛刚先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

选举韦学东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈令峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由邱鹏浩先生主持。

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：

公司本次董事、监事换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字确认的《2020 年第一次职工代表大会决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日