

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备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，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年5月15日审议并通过：

提名马宏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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27,581,538股，占公司股本的25.9244%，不是失信联合惩戒对象。

提名房宾先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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13,750,269股，占公司股本的12.9242%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩涵女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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。

提名高宏华女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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。

提名嵇宁红女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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2,291,378股，占公司股本的2.1537%，不是失信联合惩戒对象。

提名周雷先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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611,000股，占公司股本的0.5743%，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 2020 年第三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 990,000 股，占公司股本的 0.9305%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长马宏主持。

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

1、周雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月 16 日出生，国家一级注册建筑师，高级工程师。1983 年 7 月毕业于东南大学（原南京工学院）工业与民用建筑专业。1983 年 8 月至 1993 年 8 月就职于国家商业部科学研究院；1993 年 9 月至 2003 年 4 月就职于北京双诚建设监理公司任副总经理；2003 年 4 月至 2006 年 6 月就职于华成国际工程建筑有限公司任副总经理；2006 年 6 月至今就职于北京中元工程设计顾问有限公司任副总经理兼南京分公司总经理。

周雷先生不属于失信联合惩戒对象。

2、周娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月 21 日出生，武汉大学会计专业。1997 年 12 月至 2001 年 1 月在江浦县经达物资公司任仓库保管员，2001 年 2 月至 2014 年 4 月 18 日在南京诚盟机械有限公司任财务会计，2014 年 4 月 18 日至今，在江苏诚盟装备股份有限公司任财务会计，2018 年 12 月至今，任公司资产管理部部长。

周娟女士不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会成员的提名系公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020年5月19日