

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过：

提名黄仁豹先生为公司董事，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 35,498,000 股，占公司股本的 57.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨碧林先生为公司董事，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 8,100,000 股，占公司股本的 13.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁军先生为公司董事，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 2,700,000 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆建华先生为公司董事，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 1,350,000 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光耀先生为公司董事，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 1,350,000 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄仁豹先生主持。

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

股东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，公司第二届监事会第十二次会议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过：

提名徐志明先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张跃峰先生为公司监事，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 200,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐志明主持。

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 7 月 9 日审议并通过：

选举王波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由袁军先生主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日