

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长、高级管理人员、监事会主席

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 27 日审议并通过：

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

聘任黄仁豹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,498,000 股，占公司股本的 57.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永秋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.96%，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。

会议由黄仁豹先生主持。

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

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020

年7月27日审议并通过：

选举徐志明先生为公司监事会主席，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。

会议由徐志明先生主持。

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，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届监事会第一次会议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2020年7月27日