

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

提名吴振清先生为公司董事，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 23,000,000 股，占公司股本的 27.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴毅梅先生为公司董事，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 11,900,000 股，占公司股本的 14.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪士星先生为公司董事，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 6,200,000 股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪正兴先生为公司董事，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 5,250,000 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈水林先生为公司董事，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 3,480,000 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雅鑫女士为公司董事，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 150,000 股，占公司股本的 0.18%，不是

失信联合惩戒对象。

提名唐松莲女士为公司独立董事，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。

提名杨淑娥女士为公司独立董事，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。

提名叶水荣先生为公司独立董事，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。

本次会议召开 10 日前以专人送达通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴振清主持。

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

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，公司第四届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

提名黄建光先生为公司监事，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 4,200,000 股，占公司股本的 4.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏文权先生为公司监事，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 1,000,000 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达通知的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄建光主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届选举进一步的完善了公司法人治理结构，提升了公司规范管理的水平，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020年8月20日