

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事、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

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九次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

提名潘铁政先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 32,752,924 股，占公司股本的 45.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘铁进先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 13,213,733 股，占公司股本的 18.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘铁清先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5,529,405 股，占公司股本的 7.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗伟华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 764,120 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾卫东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘铁政主持。

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

宗伟华，男，1964年6月生，中国籍，无境外永久居住权，工商EMBA。2001年6月至2002年6月，担任昆山晶丰电子有限公司副总经理，2002年6月至2007年5月担任昆山攀特电陶研发中心有限公司副总经理，2007年6月至2014年8月担任昆山攀特电陶科技股份有限公司副总经理，2014年8月至2017年8月担任苏州攀特电陶科技股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。2017年9月至今在苏州攀特电陶科技股份有限公司担任常务副总经理、董事会秘书。

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八次会议于2020年8月21日审议并通过、2020年第一次职工代表大会于2020年8月21日审议并通过：

提名王艳女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名沈忆宁先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名刘江波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第一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。

以上第二届第八次监事会提名王艳、沈忆宁为公司第三届监事会候选人，同2020年第一次职工代表大会选举的职工代表监事刘江波共同构成第三届监事会成员。

本次监事会会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

本次职工代表大会会议召开 5 日前以公告栏张贴方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

监事会会议由范景波主持。

职工代表大会会议由刘江波主持。

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

刘江波，男，1985 年 6 月生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004.9 至 2007.7 在江西经济管理干部学院完成大学学业，2012.7 于苏州大学法学院成人本科毕业。2007 年 7 月至今在苏州攀特电陶科技股份有限公司工作，先后任质量检验员、质量管理员、质量部经理助理、质量部副经理质量部经理、总师办主任等职，并兼任苏州攀特电陶科技股份有限公司工会主席。

王艳，女，1991 年 4 月生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 7 月，就读于盐城师范学院法学系。2013 年 10 月至 2015 年 5 月，担任苏州住美房地产经纪有限公司法务，2016 年 1 月至今担任昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司公司律师。

沈忆宁，男，1966 年 11 月生，中国籍，无境外永久居住权，专科学历。1997 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于江苏省委党校经济管理专业。2008 年 3 月至今在苏州攀特电陶科技股份有限公司 担任生产部经理兼采购部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

- 1、本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。
- 2、本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定举行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《苏州攀特电陶科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日