

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 27 日审议并通过：

选举俞春明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举王怀中先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋玉栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 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 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

选举李发光先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙丽娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 2020 年 9 月 11 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人。

会议由俞春明先生主持。

本次换届已经提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

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

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于 2020 年 9 月 25 日审议并通过：

选举孔令克先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 83,332 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 9 月 10 日以书面方式通知全体职工，实际到会职工 56 人。

会议由段续为先生主持。

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

#### 董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 27 日审议并通过：

选举俞春明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙磊先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋玉栋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段续为先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方立安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方立安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 9 月 17 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞春明先生主持。

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

#### 监事会主席换届的基本情况

(四) 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 9 月 27 日审议并通过：

选举李发光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 9 月 17 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李发光先生主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会职工签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》；

（二）经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

（三）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（四）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日