

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子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

（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二十三次会议于2020年10月22日审议并通过：

提名顾挺先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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25,012,500股，占公司股本的45.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾韧先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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12,487,500股，占公司股本的22.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名孙贝先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名黄建康先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名陈和平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名宋李兵先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长顾挺主持。

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

首次任命董监高人员履历

黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，博士学历，教授。1986 年至 2010 年任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任江南大学商学院教授以及商学院下属金融研究所副所长，江南大学 MBA 教育中心副主任。

(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十六次会议于 2020 年 10 月 22 日审议并通过：

提名陆凤兴先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

提名丁磊先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁磊主持。

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

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 10 月 21 日审议并通过：

选举张红霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 21 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 5 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 71 人。

会议由工会主席张红霞主持。

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，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- （一）《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
- （三）《江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日