

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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、换届的基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2020年12月23日审议并通过：

提名朱国平先生为公司董事，任职期限3年，自公司2021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14,401,000股，占公司股本的48%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗强先生为公司董事，任职期限3年，自2021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14,369,000股，占公司股本的47.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢剑萍女士为公司董事，任职期限3年，自2021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

300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名王占丑先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 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 60,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克永先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 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 30,000 股，占公司股本的 0.1%，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 5 人。

会议由董事长朱国平主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 23 日审议并通过：

提名杨燕萍女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 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 90,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁德军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 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 60,000 股，占公司股本的 0.2%，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。

会议由监事会主席杨燕萍主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2020年12月24日