

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵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，公司第一届董事会第起次会议于 2021 年 1 月 30 日审议并通过：

提名曹永进先生为公司董事，任职期限三年，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 10,500,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

提名江巧娟女士为公司董事，任职期限三年，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 3,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹宗福先生为公司董事，任职期限三年，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 1,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名江妙夫先生为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金雅黛女士为公司董事，任职期限三年，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 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曹永进主持。

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

股东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，公司第一届监事会第五次会议于 2021 年 1 月 30 日审议并通过：

提名朱明华先生为公司监事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜波先生为公司监事，任职期限三年，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 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。

会议由监事会主席朱明华主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 30 日审议并通过：

选举曹文伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 18 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席朱明华主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江天赐泵业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江天赐泵业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《浙江天赐泵业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日