

证券代码：832418

证券简称：ST 天物

主办券商：申港证券

天物科技无锡股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事 及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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举叶苏青先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年5月31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。

选举叶苏青先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年5月31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。

选举叶苏青先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年5月31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。

选举陈蕊女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年5月31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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由叶苏青主持。

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）职工代表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2021年第一次职工代表大会于2021年5月31日审议并通过：

选举谢金涵女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年5月31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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由谢金涵主持。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

选举吴宝君先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 31 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴宝君主持。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、经与会职工代表签字确认的《天物科技无锡股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日