

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

## 江苏帕卓管路系统股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年8月25日审议并通过：

提名詹以哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张家瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑庆彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吉敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕彬峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## **(二) 非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，公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

提名孔林林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋云欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 8 月 25 日审议并通过：

选举王超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命监事人员履历

孔林林，男，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2017 年 1 月任上海嘉诺常州杜尔博流体技术有限公司技术工程师；2017 年 1 月至 2019 年 6 月任鲁尔泵（中国）有限公司项目工程师；2019 年 6 月至今任江苏帕卓管路系统股份有限公司研发技术经理。

王超，男，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2012 年 5 月任常州飞承候机械有限公司生产部加工组组长；2014 年 2 月至今先后担任江苏帕卓管路系统股份有限公司生产部组长、经理等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，系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

经与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

经与会监事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2021年8月26日