

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 董事会、监事会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。

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十四次会议于2021年9月13日审议并通过：

选举陈新平先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄国洪先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈燕芳女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈淼先生为公司董事，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。

选举金洪先生为公司董事，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。

(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次会议于2021年9月13日审议并通过：

选举江小凤女士为公司监事，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。

选举许进生先生为公司监事，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。

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2021年9月14日审议并通过：

选举张宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不

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）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 9 月 13 日审议并通过：

选举陈燕芳女士为公司董事长，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。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈新平先生为公司总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈淼先生为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕芳女士为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李美芳女士为公司财务负责人，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。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，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。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

一、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届完成后，公司董事会、监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述换届对公司的治理、生产、经营无不利影响。

二、备查文件

《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

《南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日