

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 董事长、监事会主席、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) 董事长及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9月28日审议并通过：

选举陈燕芳女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年9月28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，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年9月28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。

聘任陈燕芳女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 28 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。

聘任沈淼先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 28 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%，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，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 28 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%，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，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 28 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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事陈燕芳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

(二) 监事会换届的基本情况

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 9 月 28 日审议并通过：

选举江小凤女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2021 年 9 月 28 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 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事江小凤女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2021年9月30日