

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高管换届公 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)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12月13日审议并通过：

选举孙艳军先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份10,500,000股，占公司股本的29.2969%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳民先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,500,000股，占公司股本的29.2969%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚春媚女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年12月13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。

聘任邓建兵先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 8.371%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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 12 月 13 日审议并通过：

选举花义江先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.3705%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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 12 月 13 日审议并通过：

选举龚庆松先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.226%，不是失信联合惩戒对象。

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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司将按相关法律法规规定，办理备案手续。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次任命为正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日