

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 董事、监事换届公告（更正后）

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二十一次会议于2021年9月3日审议并通过：

提名李仁民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金宝林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石峥映先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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八次会议于 2021 年 9 月 3 日审议并通过：

提名孙旻先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名桂鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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 9 月 3 日审议并通过：

选举张婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

张婷女士，1988 年 3 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，淮海工学院本科学历。2011 年至 2013 年在张家港日泰进出口贸易有限公司负责公司总部对内及对外财务工作，及国内相关业务的联络等，2014 年至 2016 年负责江苏新九洲园林建设有限公司会计工作，2017 年至今在江苏东合南岩土科技股份有限公司任财务出纳工作。

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：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

(三)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日