

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司董事、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十三次会议于2022年3月9日审议并通过：

提名蔡国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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16,740,000股，占公司股本的55.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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5,580,000股，占公司股本的18.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔庆章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名吕艳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名李晓慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名丁兴东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

（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十次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

提名贺静亚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名马力先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

选举周兴芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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。

（二）首次任命董监高人员履历

周兴芳，男，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2001 年 9 月-2002 年 9 月，在中天钢铁集团有限公司任电气工程师，负责维护自动化设备、处理故障及异常情况，保障设备正常运行；2002 年 9 月-2003 年 9 月，在江苏赛威电气设备有限公司任电气工程师，负责完成高低压开关柜、变频器成套装置、无功补偿装置等各种成套电气设备设计、调试工作；2003 年 9 月-2011 年 9 月，在常州成凌电子有限公司任线束工程师，负责开发电源、汽车线束、按摩椅及液晶显示屏相关线束产品；2011 年 11 月-至今，在常州永盛新材料装备股份有限公司任电气工程师，负责统筹公司涂布机、分切机的电气设计、开发及调试。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 2、经与会监事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
- 3、经与会职工代表签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日