

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司董事、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十六次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

提名顾扣林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 39.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱顾亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,880,000 股，占公司股本的 55.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娅梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏林女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱井如先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

提名陈建明先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红军先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

选举杨程先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 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、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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- （一）《南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《南通合兴铁链股份有限公司第二届监事会第十一次会议》；
- （三）《南通合兴铁链股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日