

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名徐国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 9,986,320 股，占公司股本的 18.27%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名徐兴苗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 11,249,175 股，占公司股本的 20.58%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名周玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 10,055,091 股，占公司股本的 18.40%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名秦丹红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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5,946,500股，占公司股本的10.88%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名俞钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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）监事会换届的基本情况

（1）非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，公司第三届监事会第七次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名周佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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367,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名陈云祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

（2）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27日审议并通过：

选举杨拥辉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4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。

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：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十会议决议》
- 2、《第三届监事会第七会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日