

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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）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十四次会议于 2022 年 8 月 3 日审议并通过：

提名王惠一女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 15,050,000 股，占公司股本的 45.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名王惠立女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 5,140,000 股，占公司股本的 15.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙钟辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 3,830,000 股，占公司股本的 11.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 1,570,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹冲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名吉训虎先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三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）首次任命董监高人员履历

吉训虎,男,1974年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。职业经历:2002年11月至2016年5月,任南通海盟实业有限公司销售、贸易部部长;2016年6月至今,任南通海盟实业股份有限公司营销总监。

（二）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,公司第二届监事会第九次会议于2022年8月3日审议并通过:

提名周玉华先生为公司监事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第三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。

提名陶伯平先生为公司监事,任职期限3年,本次换届尚需提交2022年第三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、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:

公司因第二届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022年8月5日