

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

江苏三工钢桥股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年10月8日审议并通过：

选举纪拥军先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份29,900,000股，占公司股本的71.1905%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年10月8日审议并通过：

任命纪拥军先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份29,900,000股，占公司股本的71.1905%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈莉芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年

10 月 8 日审议并通过：

选举胡国丽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 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）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 年第三次职工大会于 2022 年 10 月 8 日审议并通过：

选举王小燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、江苏三工钢桥股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、江苏三工钢桥股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
- 3、江苏三工钢桥股份有限公司 2022 年第三次职工大会会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日