

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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

董事换届的基本情况

（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十六次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名 BRUNO MANCINI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 MARCO SPALLAROSSA 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 ROBERTO ALBERTONI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 MENG YAPING 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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。

提名张鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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。

本次会议召开 9 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长 MENG YAPING 主持。

同意 5 票，占本次董事会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次董事会有表决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次董事会有表决权总数的 0.00%。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

股东代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名叶美生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 VALENTINO LUCINI 先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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。

本次会议召开 9 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶美生主持。

同意 3 票，占本次监事会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次监事会有表决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次监事会有表决权总数的 0.00%。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年3月18日审议并通过：

选举金斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由陈兵主持。

同意15票，占本次职工代表大会有表决权总数的100.00%；反对0票，占本次职工代表大会有表决权总数的0.00%；弃权0票，占本次职工代表大会有表决权总数的0.00%。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日