

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 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，公司第四届董事会第三十次会议于2023年3月24日审议并通过：

提名周利云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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16,171,000股，占公司股本的30.9256%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄淳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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1,998,698股，占公司股本的3.8223%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2023 年第四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 709,300 股，占公司股本的 1.3565%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 456,750 股，占公司股本的 0.8735%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕啸啸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 23,490 股，占公司股本的 0.0449%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

提名曾德军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名靳磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

### (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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

选举顾伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。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：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事、监事选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

《江苏达伦电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日