

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名黄旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名董旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名戚成栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名陈海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名章雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名姜舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名谢同平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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）首次任命董监高人员履历

姜舟，男，1985 年 3 月生，江苏兴化人，中国国民党革命委员会党员，本科学历，工程师。2008 年 7 月至 2016 年 2 月任泰州市深业投资发展有限公司成本管理部项目负责人；2016 年 3 月至 2016 年 10 月任泰州市建业投资建设集团有限公司工程部职员；2016 年 10 月至 2020 年 5 月任泰州市建业投资建设集团有限公司工程部副经理；2020 年 5 月至 2020 年 8 月任泰州市城市建设投资集团有限公司工程管理部副部长、泰州市建业投资建设集团有限公司工程管理部副部长；2020 年 8 月至 2021 年 1 月任泰州市城市建设投资集团有限公司市场开发部副部长；2021 年 1 月至 2022 年 9 月任泰州市城市建设投资集团有限公司市场开发部部长；2022 年 9 月至今，任泰州市城市建设投资集团有限公司市场开发部部长、投资发展部部长。

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》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司的发展，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日