

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2023年11月13日审议并通过：

提名朱国平先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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14,401,000股，占公司股本的48.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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14,369,000股，占公司股本的47.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢剑萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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300,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德龙先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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300,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克永先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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30,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王德龙：男，1964年11月14日出生，1983年9月至1987年7月长春地质学院学习，高级工程师。

1987年~1993年无锡钻探工具厂工作，工程师；

1993年~1997年无锡钻王工程机械有限公司工作，工程师；

1997年起无锡双帆钻凿设备有限公司工作，高级工程师；总经理助理。

2004年至今于无锡金帆钻凿设备股份有限公司工作，担任高级工程师；总经理助理；副总经理。

(三) 非职工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八次会议于2023年11月13日审议并通过：

提名杨燕萍女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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90,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁德军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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60,000股，占公司股本的0.20%，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请选择法律法规、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进

行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023年11月13日