

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举蒋明生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 19,238,900 股，占公司股本的 58.66%，不是失信联合惩戒对象。

选举计新红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举范松青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋竹华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举张莲根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 499,000 股，占公司股本的 1.52%，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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

8月23日审议并通过：

选举钟娟娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

选举蒋海兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月23日审议并通过：

选举沈荣华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.61%，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 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：

选举蒋明生、计新红、范松青、蒋竹华、张莲根为公司第四届董事会董事，选举钟娟娟、蒋海兵、沈荣华为公司第四届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《苏州金童机械制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日