

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电子邮件及电话通知方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由许道益主持。

本次换届已通过临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事许道益持有公司股份 20,300,000 股，占公司股本的 52.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事程锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事许茂源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程存健持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晓滨持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.9%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

程锦，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 MBA 毕业。

主要工作经历：1991年7月至2001年7月历任中石化金陵石化有限公司金陵分公司规划部工程师，2001年7月至2005年7月历任江苏先声药业有限公司集团办总经理助理，2005年7月至2007年3月历任苏宁电器股份有限公司战略规划部部长，2007年3月至2010年8月历任南京高新技术经济开发总公司生物医药园副总经理，2015年9月至2015年11月历任瑞鹄汽车模具有限公司董事，2015年11月至今任瑞鹄汽车模具股份有限公司董事，2010年8月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监。

（二）监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月15日审议并通过：

选举方朝晖、江立权为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开17日前以电子邮件及电话通知方式通知全体股东，实际到会股东8人。

会议由许道益主持。

本次换届已通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事方朝晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事江立权持有公司股份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

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年9月28日审议并通过：

选举周晓峰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以电子邮件及电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职

工代表 20 人。

会议由章明辉主持。

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

2、换届后职工监事人员情况

职工代表监事周晓峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命许道益为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命许茂源为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命章树佳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命章树佳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命程存健为公司分管安全、环保、办公室的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命周晓滨为公司分管生产、采购的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电子邮件及电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许道益主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

董事长许道益持有公司股份 20,300,000 股，占公司股本的 52.28%。不是失信联合惩戒对象。

总经理许茂源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人章树佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书章树佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理程存健持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周晓滨持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.9%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

程存健，男，1957 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。主要工作经历：1976 年 4 月至 1980 年 2 月任金坎公路施工员，1980 年 3 月至 1995 年 10 月务农，1995 年 10 月至 2015 年 9 月任小小有限董事兼采购部副经理。2015 年 9 月至 2018 年 10 月任公司董事，任期三年；并兼任公司采购部副经理。2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 15 日任公司董事、副总经理，任期三年；并兼任公司采购部副经理。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命方朝晖为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电子邮件及电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方朝晖主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席方朝晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司生产、经营的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董监高人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

- 1、《安徽省小小科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《安徽省小小科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- 3、《安徽省小小科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；
- 4、《安徽省小小科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- 5、《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 6、《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日