

## 江苏嘉宇特种装备股份有限公司

### 董事长、监事会主席及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）换届的基本情况

1、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 18 日审议并通过：

选举王晓华为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王晓华为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命储成霞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命许维忠为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命许维忠为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王晓华主持。

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、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 18 日审议并通过：

选举王晓建为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王晓建主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王晓华持有公司股份 13,158,000 股，占公司股本的 51.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人储成霞持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理许维忠持有公司股份 5,641,580 股，占公司股本的 21.87%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王晓建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-031

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2018年10月18日