

证券代码：430450

证券简称：ST 正佰

主办券商：广发证券

## 江苏正佰电气股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

#### 董事会换届情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名吕勇、陆俊琪、宗俊生、邓学军、费明惠为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第 3 次临时股东大会决议之日生效。。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由蔡军强主持。

本次换届尚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

董事吕勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆俊琪持有公司股份 2,501,000 股，占公司股本的 3.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事宗俊生持有公司股份 4,425,000 股，占公司股本的 5.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓学军持有公司股份 4,849,000 股，占公司股本的 6.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事费明惠持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.34%。不是失信联合惩戒

对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

吕勇女士，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995.3--1996.12，昆山粮饲公司财务；1997.1--1998.12，昆山日杂公司统计；1999.1--2000.5，昆山日报社广告部；2000.6--2015.12 江苏昆山通用电气有限公司管理部；2016.1--至今，江苏正益欣智能化有限公司董事长。

费明惠先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1980.4--1988.1，苏州娄葑乡丝织厂；1988.2--2006.6，苏州供电局三电办公室；2006.7--至今，苏州工业园区惠顺电力有限公司。

## 监事会股东监事换届情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名张晖、孙红香为公司第三届股东监事候选人，任职期限三年，自 2018 年第 3 次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由张晖主持。

本次换届尚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

监事张晖持有公司股份 3,580,000 股，占公司股本的 4.78%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙红香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

孙红香女士，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权。

2001.07—2002.09 镒成车料（昆山）有限公司税务会计；2002.09—2010.08 凯普电子（昆山）有限公司财务主管；2010.09—2011.11 昆山沛丰网络有限公司会计课长；2011.11—至今，江苏昆山通用电气有限公司财务总监。

职工代表监事将于 11 月 6 日职工代表大会选举，无需通过股东大会审议。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

江苏正佰电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议，  
江苏正佰电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

江苏正佰电气股份有限公司  
董事会  
2018 年 10 月 24 日