

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 董事、监事换届选举公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名宋燕、杨晓华、宋锡林、黄铭、骆志明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由宋燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

换届后董事人员情况：

董事宋燕持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 62.50%。

不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓华持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 23.00%。

不是失信联合惩戒对象。

董事宋锡林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事骆志明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二)、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举张坤、史先映为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张坤主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

换届后监事人员情况：

监事张坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事史先映持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

（一）首次提名监事人员履历

史先映先生，无境外永久居住权。学士学历，2011年4月至2013年4月，在徐州科源液压股份有限公司任设计工程师，2013年4月至2015年6月，在徐州科源液压股份有限公司任研发工程师，2015年6月至2017年6月，在徐州德坤电气有限公司任研发工程师，2017年6月至今任苏州英多液晶技术有限公司任机械工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会的换届选举，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

苏州英多智能科技股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日