

证券代码：836136 证券简称：美特林科主办券商：国金证券

江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会 2018 年第四次會議于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名马步洋先生、任海棠女士、盛红艳女士、王崇愚先生、吴小清先生为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任海棠主持。

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

2018 年 10 月 29 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述公司董事换届议案。

（二）董事换届后人员情况

董事马步洋先生持有公司股份 54,972,500 股，占公司股本的 86.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事任海棠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛红艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王崇愚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴小清先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事的履历

王崇愚先生，1975年3月出生，毕业于安徽大学“商贸俄语”专业，大学本科学历，2001年-2015年7月间，曾任江苏省新资源材料科技有限公司业务二部负责人，2015年7月入职江苏美特林科特殊合金股份有限公司。

（四）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2018年第三次会议于2018年10月10日审议并通过：

提名高玉峰先生、黄娟女士为公司监事，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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高玉峰主持。

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

2018年10月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述公司监事换届议案。

（五）换届后监事持股情况

监事高玉峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事黄娟的履历

黄娟女士，1982年4月出生，毕业于南京工程学院“国际经济与贸易”专业，大学本科学历，2004年-2017年4月间，曾任南京曙光化工集团有限公司客户经理、江苏省新资源材料科技有限公司商务经理，2017年5月入职江苏美特林科特殊合金股份有限公司。

（七）职工代表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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

选举陈秋梅女士为公司职工代表监事，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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由高玉峰主持。

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

（八）换届后职工代表监事的持股情况

职工监事陈秋梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任命职工代表监事的履历

不适用。

（十）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举任海棠为公司董事长，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。

选举盛红艳为公司总经理，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

选举吴小清为公司财务总监、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。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任海棠主持。

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

（十一）换届后董监高人员情况

董事长任海棠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理盛红艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书吴小清先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（十二）首次任命董监高人员履历

不适用。

（十三）监事会主席换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举高玉峰为公司监事会主席，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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高玉峰主持。

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

（十四）换届后董监高人员情况

监事会主席高玉峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（十五）首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

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，本次董、监、高换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，此次换届不会对公司的生产和经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第一届董事会 2018 年第四次会议决议》
- （二）《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第一届监事会 2018 年第三次会议决议》
- （三）《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （四）《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （五）《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （六）《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日