

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、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第一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张文巨为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命 CAOCHUANXING 为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命孙洁为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张文巨主持。

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）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 31 日审议并通过：

选举徐刚为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

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。

会议由徐刚主持。

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

### （三）换届后董监高人员情况

董事长张文巨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理 CAOCHUANXING 持有公司股份 7,725,000 股，占公司股本的 24.9059%。  
不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孙洁持有公司股份 40,250 股，占公司股本的 0.1297%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席徐刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日