

证券代码：834897

证券简称：若邦科技

主办券商：太平洋证券

## 江西若邦科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

提名揭春生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名琚美文为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名谢勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名乐莉嫔为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名张丽华为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长揭春生主持。

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

#### 2、换届后董事人员情况

董事揭春生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事琚美文持有公司股份 8,596,225 股，占公司股本的 30.49%。不是失信联合惩戒

对象。

董事谢勇持有公司股份 4,646,608 股，占公司股本的 16.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事乐莉嫔持有公司股份 7,666,903 股，占公司股本的 27.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丽华持有公司股份 1,004,839 股，占公司股本的 3.56%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）1、监事会换届的基本情况

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 11 月 13 日审议并通过：

提名黄牧风为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。

提名江炳洲为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。

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

## 2、换届后监事人员情况

监事黄牧风持有公司股份 981,626 股，占公司股本的 3.48%。不是失信联合惩戒对象。

监事江炳洲持有公司股份 924,679 股，占公司股本的 3.28%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

本次没有首次任命董事、监事的人员。

## 二、换届对公司产生的影响

新聘任的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

### 三、备查文件

《江西若邦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《江西若邦科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江西若邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日