

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：国金证券

南京泰通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、 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）换届的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届情况

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11月15日审议并通过：

选举吉荣新为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

任命吴士才为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

任命冯玲为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

任命杨秋明为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

任命陈建平为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

任命吴君山为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由吉荣新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、监事会主席换届情况

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 11 月 15 日审议并通过：

选举袁志杰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体，实际到会监事 5 人。会议由袁志杰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3、职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举曹倩为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日止。

选举蔡虎为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。会议由工会主席杨秋明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长吉荣新持有公司股份 64,756,400 股，占公司股本的 42.38%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吴士才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨秋明持有公司股份 3,349,000 股，占公司股本的 2.19%。不是失信联合惩戒对象。杨秋明已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

财务负责人冯玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈建平持有公司股份 2,720,000 股，占公司股本的

1.78%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴君山持有公司股份 2,176,000 股，占公司股本的

1.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪小龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王志功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事帅民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事马静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席袁志杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事秦金生持有公司股份 68,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事曹倩持有公司股份 195,500 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事蔡虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

职工代表监事曹倩，1986年10月出生，女，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2011年7月就职于西安空军医院，任助理医生职务；2011年8月至今就职于南京泰通科技股份有限公司，历任综合部部长、人力资源部部长、总经理办公室副总监、市场部副总监、市场部总监职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，换届是公司治理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《南京泰通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《南京泰通科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日