

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

## 江苏沛尔膜业股份有限公司 董事换届公告

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）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十三次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名周强先生、周侃宇先生、杜全新先生、王建春先生、蒋毅轩先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由周强董事长主持。

本次任免尚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

董事周强持有公司股份28,700,000股，占公司股本的59.79%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事周侃宇持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.08%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事杜全新持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建春持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋毅轩持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.17%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一)对公司董事会成员人数的影响

本次董事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018年11月19日