

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

无锡万吉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）董事会换届的基本情况

1.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 19 日审议并通过：

提名华杰先生、华浩东先生、强科华先生、唐淑芸女士、赵云先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长华杰主持。

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

董事长华杰持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 38.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事华浩东持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 7.76%，不是失信联合惩戒对象。

董事强科华持有公司股份 3,945,000 股，占公司股本的 15.31%，不是失信联合惩戒对象。

董事唐淑芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事赵云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1.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19日审议并通过：

提名万秋红女士、过栋敏女士为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席万秋红主持。

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.换届后监事人员情况

监事会主席万秋红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事过栋敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工大会第一次会议于2018年11月19日审议并通过：

选举陈丹为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工115人。

会议由监事会主席万秋红主持。

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

2.换届后职工代表监事情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《无锡万吉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《无锡万吉科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《无锡万吉科技股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日