

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 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）董事会换届情况

1. 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名周晨曦、周惠明、殷红良、李秋珍、周星、顾跃明、俞火根为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以文件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由周惠明主持。

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

2. 换届后董监高人员情况

董事周晨曦持有公司股份 13,633,750 股，占公司股本的 15.88%。
不是失信联合惩戒对象。

董事周惠明持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 14.56%。
不是失信联合惩戒对象。

董事殷红良持有公司股份 2,683,800 股，占公司股本的 3.13%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李秋珍持有公司股份 3,999,000 股，占公司股本的 4.66%。
不是失信联合惩戒对象。

董事周星持有公司股份 9,700,000 股，占公司股本的 11.30%。
不是失信联合惩戒对象。

董事顾跃明持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2.33%。
不是失信联合惩戒对象。

董事俞火根持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 2.91%。
不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董监高人员履历

俞火根，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，大专学历。1983年至1989年，在正仪针织内衣厂工作；1990年至1994年，在昆山AB保健织品总厂担任计划科科长、市场部经理等职；1995年1月至2002年11月，在江苏AB集团有限责任公司担任制造部经理、管理部经理、常务副总经理等职；2003年至2006年，在昆山佳纶针织有限公司担任总经理；2006年至今，在江苏特路服饰有限公司

司担任总经理。

（二）非职工代表监事换届情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名田敏华、张振刚为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以文件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由田敏华主持。

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

2. 换届后董监高人员情况

监事田敏华持有公司股份171,750股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。

监事张振刚持有公司股份615,021股，占公司股本的0.72%。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：

本次董事会、监事会的换届选举，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行正常换届的结果，不会对生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏 AB 集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《江苏 AB 集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日