

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团股份有限公司 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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年11月12日审议并通过：

提名肖畅为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名王民强为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名彭建规为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名屈宇平为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名张亚辉为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时

股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖畅主持。

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、换届后董监高人员情况

董事肖畅持有公司股份 25,997,000 股，占公司股本的 58.55%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王民强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭建规持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈宇平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张亚辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名唐勇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股

东大会审议通过之日起生效。

提名何新华为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐勇主持。

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、换届后董监高人员情况

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

监事何新华持有公司股份 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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举李柯为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由李柯主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事李柯持有公司股份 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《长沙申大科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《长沙申大科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

（三）《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日