

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名杨建明、程开权、阳光明、刘学权、钱强、李林、宋戈为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长杨建明主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事杨建明持有公司股份 38,022,000 股，占公司股本的 37.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事程开权持有公司股份 18,755,999 股，占公司股本的 18.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事阳光明持有公司股份 8,537,474 股，占公司股本的 8.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘学权持有公司股份 377,998 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李林持有公司股份 708,003 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋戈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表监事换届的基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名郑家斌、佟德瑞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑家斌主持。

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

（二）换届后非职工代表监事人员情况

监事郑家斌持有公司股份 9,619,354 股，占公司股本的 9.54%。不是失信联合惩戒对象。

监事佟德瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举易正义为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 70 人。

会议由郑家斌主持。

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

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事易正义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北双剑鼓风机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《湖北双剑鼓风机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日