证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：国联证券

无锡添力金属科技股份有限公司

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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名周国勋、周琳、张凤雷、赵顺、蒋玲为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周国勋主持。

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）换届后董监高人员情况

董事周国勋持有公司股份 11,033,100 股，占公司股本的 51.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事周琳持有公司股份 4807000 股，占公司股本的 22.25%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事赵顺持有公司股份 983150 股，占公司股本的 4.55%。不是失信联合惩戒对象。

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

二、监事会换届基本情况

（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十二次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名吕己明、沈梦婷为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘涛为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕己明主持。

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）换届后董监高人员情况

监事吕己明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈梦婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述吕己明为新任监事。

吕己明，女，汉族，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月-2015年9月，于无锡添力锅炉设备制造有限公司任仓库管理；2015年10月8日至今，于无锡添力金属科技股份有限公司任仓库管理。

三、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。

四、备查文件

- （一）《无锡添力金属科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《无锡添力金属科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》
- （三）《无锡添力金属科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日