

证券代码：837155

证券简称：康斯泰

主办券商：国联证券

无锡康斯泰科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月10日审议并通过：

选举马雪芬为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届任期届满之日止。

任命马雪芬为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届任期届满之日止。

任命冯吉为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届任期届满之日止。

任命冯吉为公司董事会秘书，任职期限三年，自次董事会决议通过之日起至第二届任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 6 人。会议由马雪芬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后人员情况

董事长,总经理长马雪芬持有公司股份 10,705,000 股，占公司股本的 69.97%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人，董事会秘书冯吉持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.61%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举曹杏宝为公司监事会主席，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曹杏宝主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后人员情况

监事会主席曹杏宝持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 0.65%。
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：

上述董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡康斯泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《无锡康斯泰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡康斯泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日