

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 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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）董事长、高级管理人员换届情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举周晨曦为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

任命周晨曦为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

任命李秋珍为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 12 日前以文件方式通知全体董事，实际到会董事

7人。会议由周晨曦主持。

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. 换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理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。

财务负责人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。

（二）监事会主席换届情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举田敏华为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 12 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. 换届后监事会主席情况

监事会主席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。

（三）职工监事换届情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举孙辉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会之日起生效，至本届监事会届满之日止。

2. 换届后职工监事情况

职工监事孙辉持有公司股份 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》、《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。

三、备查文件

《江苏 AB 集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏 AB 集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《江苏 AB 集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日