

证券代码：834471

证券简称：鑫宇股份

主办券商：新时代证券

泰州鑫宇精工股份有限公司董事、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）换届的基本情况

1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

提名荆剑、程雪梅、蒋慧卿、沈国勇、陈炼为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由荆剑主持。

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、非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

提名许大才、汪鸿妍为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许大才主持。

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

董事荆剑持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事程雪梅持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋慧卿持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈国勇持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈炼持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

监事许大才持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪鸿妍持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事、监事均为连选连任，无新任董事、监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《泰州鑫宇精工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《泰州鑫宇精工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

泰州鑫宇精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日