

证券代码：834619

证券简称：日明消防

主办券商：国信证券

江苏日明消防设备股份有限公司高级管理人员换届公告

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）高级管理人员换届的基本情况

1. 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 7 月 27 日审议并通过：

任命沈善通为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2018 年 7 月 26 日。

任命柴丽丽为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2018 年 7 月 26 日。

任命李为昌为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2018 年 7 月 26 日。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈善通主持。

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

2. 换届后董监高人员情况

董事长、总经理沈善通持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 88%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监柴丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼副总经理李为昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联

合惩戒对象。

3. 首次任命董监高人员履历

本次任命高级管理人员皆为连任。

（二）监事换届的基本情况

1. 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及 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举徐国明为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2018 年 7 月 26 日。

选举刘海浪为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2018 年 7 月 26 日。

本次监事会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐国明主持。

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

本次职工代表大会会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职代表 30 人。

会议由简贵群主持。

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

2. 换届后董监高人员情况

监事会主席徐国明持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘海浪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董监高人员履历

本次选举的监事会主席及职工代表监事皆为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏日明消防设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《江苏日明消防设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会职工代表签字确认的《江苏日明消防设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏日明消防设备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日