

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告

本公司及董事会、监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）董事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名岳建明、范英、钱飞、陈清娥、董维为公司董事，任职期限三年，自2018年8月5日起至2021年8月4日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由岳建明主持。

本次换届已经公司2018年第三次临时股东大会审议并通过，不需另提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后董事人员情况

董事岳建明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事范英持有公司股份1,916,048股，占公司股本的3.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈清娥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董维持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董事人员履历

本届董事会董事均为连任，不存在新任董事的情况。

（二）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名刘辉、赵汝勇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 5 日起至 2021 年 8 月 4 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘辉主持。

本次换届已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过，不需另提交股东大会审议。

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

监事刘辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵汝勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命监事人员履历

本届监事会监事均为连任，不存在新任监事的情况。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

选举薛正印为公司职工代表监事，任职期限三年，与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 人。

会议由薛正印主持。

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.换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事薛正印持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命职工代表监事人员履历

本届监事会职工代表监事为连任，不存在新任职工代表监事的情况。

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.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 8 月 5 日审议并通过：

选举岳建明为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命范英为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命钱飞、童本军为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命薛伟为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命范英为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由岳建明主持。

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

2.换届后董事长、高级管理人员人员情况

董事长岳建明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理范英持有公司股份 1,916,048 股，占公司股本的 3.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钱飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理童本军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人薛伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书范英持有公司股份 1,916,048 股，占公司股本的 3.19%。不是失信联合惩戒对象。

原副总经理华继钊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。任期届满后不再担任公司副总经理职务。

3.首次任命董事长、高级管理人员人员履历

本届董事长、高级管理人员为连任，不存在新任董事长、高级管理人员的情况。

（五）监事会主席换届的基本情况

1.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 8 月 5 日审议并通过：

选举刘辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘辉主持。

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.换届后监事会主席人员情况

监事会主席刘辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命监事会主席人员履历

本届监事会主席为连任，不存在新任监事会主席的情况。

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，为公司根据《公司法》及公司章程的规定正常换届，对公司生产、经营产生无不利影响。

三、备查文件

- （一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
- （二）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
- （三）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

- (四) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议
- (五) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- (六) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日