

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司董事、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）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十三次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名刘志远、段金史、钱其洲、李连胜、刘丕斌为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由刘红中主持。

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、换届后董事人员情况

董事刘志远不直接持有公司股份，持有公司控股法人股东 10%的股份，间接持有公司股份 280 股，占公司股本的 7.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事段金史持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事钱其洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事李连胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘丕斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

刘丕斌，男，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年

8 月至 2001 年 7 月，就职于邓州市饮食服务公司；2001 年 8 月至 2002 年 6 月，在南阳清华镇雪阳棉业有限公司任棉检室主任职务；2002 年 7 月至 2007 年 8 月在邓州市锦华轧花厂任厂长职务；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任邓州雪阳集团股份有限公司棉花供应部部长职务，2013 年 5 月、2017 年 5 月至今任邓州锦祥棉业有限公司、河南雪阳服装智能制造有限公司总经理职务。

（二）监事换届的基本情况

1、(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七次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名杨天岳、赵玉静为公司股东代表监事，任职期限三年，任期至第二届监事会任期届满之日止。

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。

会议由王崇庶主持。

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)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 8 月 10 日审议并通过：

选举唐静琳为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限三年，任期至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由唐静琳主持。

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、换届后监事人员情况

监事杨天岳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵玉静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事唐静琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

依照《公司法》及《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

《河南雪阳坯衫股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南雪阳坯衫股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日