

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、高级管理人员完成换届公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

（1）选举荆剑先生、程雪梅女士、蒋慧卿女士、沈国勇先生、陈炼先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

（2）选举许大才先生、汪鸿妍女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开日 15 日前以电话通讯方式通知全体股东，实际到会 18 人。

会议由荆剑主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举荆剑先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任荆剑先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任程雪梅女士、蒋慧卿女士、沈国勇先生、陈炼先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任蒋慧卿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任蒋慧卿为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

以上决议表决情况为：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、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 6 日审议并通过：

选举曹静女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与许大才先生、汪鸿妍女士组成新一届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 65 人。

会议由杨恒祥主持。

以上决议表决情况为：

65 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

4、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 8 日审议并通过：

选举许大才先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

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。

以上决议表决情况为：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次任免无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

董事长、总经理荆剑先生持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理程雪梅女士持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监蒋慧卿女士持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理沈国勇先生持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理陈炼先生持有公司股份 425,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

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

监事曹静女士持有公司股份 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、高级管理人员均为连任，无新任董事、监事、高级管理人员。

## 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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《泰州鑫宇精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《泰州鑫宇精工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《泰州鑫宇精工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

泰州鑫宇精工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日