

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

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次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名蒋旭峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名臧燕妮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名屠纪良为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐纪军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名钦建平为公司董事，任职期限三年，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋旭峰主持。

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

董事蒋旭峰持有公司股份 34,200,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

董事臧燕妮持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事屠纪良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐纪军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钦建平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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十一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名周水荣为公司监事，任职期限三年，自 2018 第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐伟为公司监事，任职期限三年，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周水荣主持。

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

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 22 日审议并通过：

选举周卫平为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由周水荣主持。

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

监事周水荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周卫平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第一届董事会第十次会议决议》
- (二)《第一届监事会第十一次会议决议》
- (三)《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日