

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司董事、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）换届的基本情况

1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名李训祥、王兴祥、李贻凤、胡云昌、吴万超、黄友刚、刘红为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。

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 8 人。

会议由李训祥主持。

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、非职工代表监事换届基本情况

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次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名徐松柏、李如宝为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。

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。

会议由徐松柏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、职工代表监事换届基本情况

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29日审议并通过：

选举李训同为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月18日至2021年9月17日。

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20人。

本次换届不需提交股东大会审议。

二) 换届后董监高人员情况

董事李训祥持有公司股份73,200,000股，占公司股本的61%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兴祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李贻凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡云昌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴万超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄友刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐松柏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李如宝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李训同持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

本次董事、监事的提名、选举，所涉及人员均为连选连任，本次换届改选无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会职工签字确认的《2018年第一次职代会决议》；
- 2、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》；
- 3、经与会监事签字确认的《第一届监事会第十次会议决议》。

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2018年8月30日