

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、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十四次会议于2018年9月10日审议并通过：

提名邹柱峰、苏雪明、邹菊生、钱剑洪、唐惠芬为公司董事，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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邹柱峰主持。

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

董事邹柱峰持有公司股份8,820,000股，占公司股本的26.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏雪明持有公司股份500,000股，占公司股本的1.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹菊生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱剑洪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐惠芬持有公司股份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

唐惠芬女士：1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，职高学历。2016年6月至今在江苏中标节能科技发展股份有限公司担任出纳职务。

（二）非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，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名邹俊峰、虞奇婷为公司监事，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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯俊杰主持。

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、换届后董监高人员情况

监事邹俊峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事虞奇婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

虞奇婷女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。2017 年 5 月至今在江苏中标节能科技发展股份有限公司担任行政文员职务。

（三）职工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 9 月 10 日审议并通过：

选举徐建宁为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由邹柱峰主持。

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、换届后职工监事人员情况

职工代表监事徐建宁持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏中标节能科技发展股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》
- （二）《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日