

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

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9月10日审议并通过：

选举徐明为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

任命徐明为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

任命丛磊为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

任命曹雪峰为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

任命沈其昌为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

任命王娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由徐明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐明持有公司股份25,180,000股，占公司股本的52.44%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人丛磊持有公司股份473,000股，占公司股本的0.99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曹雪峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理沈其昌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王娟持有公司股份9,618,000股，占公司股本的20.03%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

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9月10日审议并通过：

选举陈启鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月10日至2021年9月9日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈启鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈启鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

二、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2018年9月11日