

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术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十六次会议于2018年8月24日审议并通过：

提名于迅、谢娜、林治强、钱峻、郑华为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于迅主持。

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

董事于迅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢娜持有公司股份2,660,000股，占公司股本的6.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事林治强持有公司股份140,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱峻持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）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七次会议于2018

年 8 月 24 日审议并通过：

提名王培培、邵玉芳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由王培培主持。

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

监事王培培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事邵玉芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举王旭为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议之日起生效：

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

会议由王培培主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事王旭持有公司股份 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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日