

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名吴坤华、汤晓楠、范建昌、李锐、董静为公司董事，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 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴坤华主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事吴坤华持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 21.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤晓楠持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 17.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事范建昌持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对

董事李锐持有公司股份 79,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事董静持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年

9月10日审议并通过：

提名李春燕、宋委为公司监事，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日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李春燕主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

监事李春燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋委持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届的基本情况

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9月10日审议并通过：

选举张秋为公司职工代表监事，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日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表16人。

会议由吴坤华主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事张秋持有公司股份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：

本次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

《苏州常乐铜业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《苏州常乐铜业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《苏州常乐铜业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日