

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

## 南通苏马游艇设备股份有限公司

### 董事会、监事会及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、换届基本情况

##### （一）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8月27日审议并通过：

选举陈新平、黄国洪、陈燕芳、沈淼、金洪为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈新平先生主持。

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、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 8 月 27 日审议并通过：

选举徐荣、许进生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由徐荣女士主持。

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

3、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 27 日审议并通过：

选举张宇先生为公司职工代表监事，任期期限三年，任期同第二届监事会任期。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 82 人。会议由徐荣女士主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、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 17 日审议并通过：

选举陈新平先生为公司董事长，任职期限三年，任期同第二届董事会任期。

聘任陈新平先生为公司总经理，任职期限三年，任期同第二届董事会任期。

聘任陈燕芳为公司副总经理，任职期限三年，任期同第二届董事

会任期。

聘任沈淼先生为公司副总经理，任职期限三年，任期同第二届董事会任期。

聘任李美芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，任期同第二届董事会任期。

聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任期同第二届董事会任期。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长陈新平先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

5、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 17 日审议并通过：

选举徐荣女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期同第二届监事会任期。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由徐荣女士主持。

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

## (二) 换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈新平持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄国洪持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、董事会秘书陈燕芳持有公司股份 2,000,000 股，  
占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理沈淼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事金洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联  
合惩戒对象。

财务负责人李美芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不  
是失信联合惩戒对象。

监事会主席徐荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是  
失信联合惩戒对象。

监事许进生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

职工代表监事张宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不  
是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

陈新平先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986  
年毕业于江苏理工大学，本科学历。1986 年 9 月至 2002 年 11 月，  
任苏美达集团船舶公司项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 11 月，  
待业；2005 年 12 月至今，任南京苏马总经理；2008 年 1 月至 2010  
年 11 月，任本公司监事；2011 年 5 月至今，任法尔福执行董事兼总

经理；现任股份公司董事长、总经理。

## 二、换届对公司生产、经营产生的影响

本次换届完成后，公司董事会、监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述换届对公司治理机制无不利影响。

## 三、备查文件

《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《南通苏马游艇设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《南通苏马游艇设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日