

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司

董事长、监事会主席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

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 20 日审议并通过：

选举金华明为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命金华明为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命金炳庆为公司总工程师（副总经理），任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李培良为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命訾松涛为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由过半数董事推选董事金华明主持。

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 20 日审议并通过：

选举王萍为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由过半数监事推选监事王萍主持。

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

董事长金华明持有公司股份 26,924,400 股，占公司股本的 74.79%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师（副总经理）金炳庆持有公司股份 1,837,800 股，占公司股本的 5.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李培良持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监訾松涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

訾松涛，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2011 年 10 月至 2013 年 11 月，任上海捷赛机械有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2017 年 6 月，任恒阳石化物流有限公司财务总监；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任常州比太科技有限公司财务总监；2018 年 5 月加入江苏杰尔科技股份有限公司，并于 2018 年 9 月 20 日任江苏杰尔科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1. 《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《江苏杰尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日