

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司 董事、监事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月30日审议并通过：

提名金鑫南、金洪涛、金文洪、顾进星、沈月萍为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议通过之日生效。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由金鑫南主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事金鑫南持有公司股份39,500,000股，占公司股本的65.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事金洪涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事金文洪持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.67%。

不是失信联合惩戒对象。

董事顾进星持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 5.83%。

不是失信联合惩戒对象。

董事沈月萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董事履历

沈月萍，女，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 10 月—2006 年 12 月苏州通宇电器有限公司任财务经理；2006 年 12 月—2017 年 12 月苏州国鼎装饰有限公司任财务经理；2017 年 12 月—至今，进修学习财务专业知识。

### （四）**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 8 月 30 日审议并通过：

提名邓晓文、王松柏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王建锋主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （五）换届后监事人员情况

监事邓晓文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

监事王松柏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任免监事人员履历

上述监事均为公司股东提名，且为连选连任，无新任监事。

(七) 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 8 月 30 日审议并通过：

选举王建锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议生效之日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。会议由荣爽主持。

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

(八) 换届后职工监事人员情况

职工代表监事王建锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(九) 首次任免监事人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任监事。

(十) 高级管理人员换届的基本情况

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：

提名金鑫南为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

提名黎发高为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

本次会议召开10日前以书面通知、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由金鑫南主持。

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

#### （十一）换届后高级管理人员情况

总经理金鑫南持有公司股份39,500,000股，占公司股本的65.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黎发高持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （十二）首次任免高级管理人员履历

上述高级管理人员为连选连任，无新任高级管理人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会、监事会、高级管理人员换届选举符合法律法规及公司发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度将产生积极的作用。

## 三、备查文件

（一）、《江苏银奕达科技股份有限公司 2018 年第三次股东大会决议》。

（二）、《江苏银奕达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（三）、《江苏银奕达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（四）、《江苏银奕达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日