

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司董事换届公告

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）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十一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名何强为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名何广毅、谭朝晖、欧阳海涛、嵇红宁为公司董事，任期三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 30 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何强主持。

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

董事长何强持有公司股份 18,750,015 股，占公司股本的 87.32%。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：

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名何强、何广毅、谭朝晖、欧阳海涛、嵇红宁为第二届董事会董事候选人，5 位董事会成员皆为第一届董事会成员，第二届董事会任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日

起，任期三年。

何强、何广毅、谭朝晖、欧阳海涛、嵇红宁未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日