

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名应友生、林文明、徐中华为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名刘光富、丁长琴为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以特快专递邮寄或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长应友生主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事应友生持有公司股份 143,952,000 股，占公司股本的 68.5486%。不是失信联合惩戒对象。

董事林文明持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0476%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐中华持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.1429%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘光富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事丁长琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈杰、庞晓杰为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈杰主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事陈杰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0476%。不是失信联合惩戒对象。

监事庞晓杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举李如快为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 24 日起至 2022 年 5 月 17 日。

本次会议召开 2 日前以短信或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席徐中华主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李如快持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0048%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

刘光富，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 7 月出生，博士研究生学历。曾任同济大学经济与管理学院管理科学与工程博士后流动站博士后、同济大学机械工程学院工业工程系教授、云南省丽江市人民政府市政府市长助理、同济大学经济与管理学院管理科学与工程系国家公派访问学者。现任同济大学经济与管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师。

庞晓杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 2 月出生，高中学历。曾任浙江巨东股份有限公司办公室副主任、浙江巨东股份有限公司监督部经理。现任浙江巨东股份有限公司审计监督部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- （二）浙江巨东股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
- （三）浙江巨东股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日