

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会及监事会成员。2019年8月20日经公司职工代表大会决议，选举出第七届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2019年8月21日在巨潮资讯网发布的《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-060）。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、第七届董事会组成情况

非独立董事：党建兵先生、范克银先生、陈晓东先生、韩连生先生、程恒先生、贾健先生

独立董事：吕伟先生、郭立玮先生、陈红先生

公司第七届董事会由以上9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司

全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第七届监事会组成情况

非职工代表监事：李荣昌先生、张璇女士

职工代表监事：毛元喜先生

公司第七届监事会由以上 3 名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、董事会届满离任情况

董事会换届选举完成，公司第六届董事会非独立董事孙健先生、刘飞先生，独立董事姜涟先生不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务，截至本公告披露日，刘飞先生持有公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.23%，孙健先生、姜涟先生未持有公司股份。公司对孙健先生、刘飞先生、姜涟先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日