

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司董事、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

董事、非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

任命陈默女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,025,000 股，占公司股本的 41.5088%，不是失信联合惩戒对象。

任命李茂先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,525,000 股，占公司股本的 10.5064%，不是失信联合惩戒对象。

任命张素岑女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 5.1671%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘桢磊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋湛婷女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋一琼先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张惠兴先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 24 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 名。

会议由陈默主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举宋一琼先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋一琼主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举严宇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由陈默主持。

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

#### 董事长、高级管理人员换届的基本情况

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举陈默女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,025,000 股，占公司股本的 41.5088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈默女士为公司总经理，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,025,000股，占公司股本的41.5088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈默女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,025,000股，占公司股本的41.5088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾雪娟女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈默主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《江苏舒茨测控设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二)《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (三)《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (四)《江苏舒茨测控设备股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2020年9月15日