

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事、股东代表监事换届基本情况

（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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名袁力荣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,291,875 股，占公司股本的 56.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,083,125 股，占公司股本的 10.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王梦婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 405,050 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏子先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司持股 12.5% 股东晏军提出增加 2022 年第一次临时股东大会提案。提案内容如下：

提名华平女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐彬先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

晏子，1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年12月至2022年2月就职于江苏智奥维大数据信息技术有限公司，任总经理；2022年2月起，就职于江苏小桥流水科技股份有限公司，任总经理助理。

华平，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1988年8月至2004年12月就职于南京木器厂，任总账主管；2004年12月至2007年9月就职于南京市海桥实业有限公司，任财务经理；2007年9月至2016年1月就职于南京皓都信息科技有限公司，任财务经理；2016年2月至2022年3月就职于南京菲陶智能工程有限公司，任财务经理；2022年3月起，就职于江苏小桥流水科技股份有限公司，担任财务经理。

唐彬，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2014年5月起，就职于南京小桥流水环保科技有限公司，公司改制后，担任江苏小桥流水科技股份有限公司分公司经理。

二、职工代表监事换届的基本情况

（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2022年第一次职工大会于2022年4月20日审议并通过：

选举张成龙先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年5月7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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张成龙，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年

10 月起，就职于南京小桥流水环保科技有限公司，公司改制后，担任江苏小桥流水科技股份有限公司运维主管。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《关于增加江苏小桥流水科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案的提议函》；
- 3、《江苏小桥流水科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日