

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 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

（一）董事、非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 年第二次临时股东大会于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

选举刘勇军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,862,000 股，占公司股本的 48.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘绍军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 311,000 股，占公司股本的 1.006%，不是失信联合惩戒对象。

选举王红东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,903,000 股，占公司股本的 22.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜林海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举何厚强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举李漫女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄世明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 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。

选举杨丽萍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。

会议由董事长刘勇军主持。

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）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 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

选举陈湘凌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由周志敏主持。

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

（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

选举刘勇军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,862,000 股，占公司股本的 48.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘绍军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 311,000 股，占公司股本的 1.006%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,903,000 股，占公司股本的 22.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何厚强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊玮玮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李漫女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘勇军主持。

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

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

选举黄世明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄世明主持。

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：

本次换届依照《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）《江西金格科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （三）《江西金格科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （四）《江西金格科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日