证券代码：002309　　证券简称：中利集团　　公告编号：2019-077

江苏中利集团股份有限公司

关于董事、监事换届离任的公告

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。

一、公司第五届董事、监事人员聘任情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将届满。2019 年 8 月 12 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第五届董事会 2019 年第一次临时会议和第五届监事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长及选举公司监事会主席等相关议案。目前公司换届工作已经完成，公司第五届董事会、监事会组成如下：

1、公司第五届董事会董事

非独立董事：王柏兴先生（董事长）、王伟峰先生（副董事长）、周建新先生、陈波瀚先生、陈昆先生、马晓虹女士。

独立董事：刘丹萍女士、李丹云女士、迟梁先生。

2、公司第五届监事会监事

非职工代表监事：李文嘉先生（主席）、宗珏女士。

职工代表监事：彭慧娥女士。

二、部分董事、监事人员换届离任情况

鉴于第四届董事会和第四届监事会任期将届满，李永盛先生、金晓峰先生、李莹女士不再担任公司独立董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不在公司担任任何职务；龚茵女士不再担任公司董事及副董事长职务，公司另有任用；谭洁芳女士、徐萍女士不再担任公司监事职务，仍在公司任职。

截止本公告日，龚茵女士直接持有公司股份 1,043,400 股，通过堆龙德庆中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

立创业投资管理有限公司间接持有公司股份 765,000 股，合计持股占公司总股本的 0.21%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。除此之外，上述任期届满离任人员均未持有公司股票。

上述各位董事、监事在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn