

证券代码：835831

证券简称：智铸科技

主办券商：东吴证券

苏州智铸通信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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

提名蒲锦先、曹立峰、王积新、荣志远、姜明达、孔建华、俞维钧为公司董事，任
职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由蒲锦先主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议
通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事蒲锦先持有公司股份 12,538,000 股，占公司股本的 38.52%。不是失信联合惩
戒对象。

董事王积新持有公司股份 1,635,000 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩
戒对象。

董事荣志远持有公司股份 1,635,000 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩
戒对象。

董事曹立峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜明达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞维钧持有公司股份 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

本次换届曹立峰为首次任命董事，履历如下：

曹立峰，男，1975 年 10 月出生，大学本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权

1999-2005 天津津瑞科技有限公司技术总监

2005-2008 广州铨星科技有限公司技术总监

2008-2012 沃克斯科技产品经理

2012-今 天津宾高宜总经理，天津宾高宜为智铸科技全资子公司

（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

提名马庆宇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚琳玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达和传真方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席马庆宇先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事马庆宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚琳玲持有公司股份 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

不适用

（一）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

选举周小群为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2018 年第二次临时股东大会

选举产生的其他监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面送达和传真方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由职工代表曾志斌先生主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事周小群持有公司股份 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

本次换届周小群为首次任命监事，履历如下：

周小群，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 11 月即将本科毕业。2007 年 5 月至 2009 年 12 月，任深圳兆龙机械厂人事行政专员；2014 年 5 月至 2015 年 7 月任苏州智铸通信科技有限公司行政人事专员；2015 年 12 月至今任苏州智铸通信科技股份有限公司文员。

（一）高级管理人员换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举蒲锦先为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举蒲锦先为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举王斌、王积新、荣志远、曾志斌为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举唐秀梅为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由蒲锦先先生主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事长蒲锦先持有公司股份 12,538,000 股，占公司股本的 38.52%。不是失信联合惩戒对象。

总经理蒲锦先持有公司股份 12,538,000 股，占公司股本的 38.52%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王斌持有公司股份 1,635,000 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王积新持有公司股份 1,635,000 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理荣志远持有公司股份 1,635,000 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曾志斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人唐秀梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

本次换届董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为连任高级管理人员。

（一）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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举马庆宇为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达和传真方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席马庆宇先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席马庆宇持有公司股份 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

本次换届马庆宇先生为连选连任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）2018 年第二次临时股东大会决议
- （二）第二届董事会第一次会议决议
- （三）第二届监事会第一次会议决议
- （四）2018 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

苏州智铸通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日