

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

## 江苏宏微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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

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三十次次会议于2018年8月24日审议并通过：

提名赵善麒为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘利峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁子文为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐连平为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名汤胜军为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名李燕为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由赵善麒主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事赵善麒持有公司股份 18,292,600 股，占公司股本的 28.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘利峰持有公司 1,443,200 股，占公司股本的 2.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁子文持有公司 4,437,200 股，占公司股本的 6.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐连平持有公司 4,648,200 股，占公司股本的 7.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤胜军持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李燕持有公司 1,575,000 股，占公司股本的 2.44%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况 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 8 月 23 日审议并通过：

选举戚丽娜为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由工会主席戚丽娜主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事戚丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名罗实劲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴木荣为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席罗实劲主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事罗实劲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴木荣飞持有公司股份 1,575,000 股，占公司股本的 2.44%。，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日