

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

南京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告

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）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十七次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

提名章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、王蓉蓉、于君、陈小雨为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长章育骏主持。

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

董事章育骏持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 35.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦文萍持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 39.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事章澄持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 6.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事章洁持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 5.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐波持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙斯兰持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

象。

董事王蓉蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事于君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

于君先生，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

工作经历：2000 年 4 月至 2004 年 7 月，就职于北京西门子通信网络有限公司；2004 年 8 月至 2006 年 5 月，在美国爱荷华大学就读工商管理硕士；2006 年 6 月至 2007 年 8 月，国外游学；2007 年 9 月至 2013 年 7 月，就职于联想控股有限公司；2013 年 8 月至 2015 年 7 月，就职于方正和生投资有限责任公司；2015 年 8 月至今，就职于中银国际投资有限责任公司，担任董事、总经理。

陈小雨先生，男，汉族，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：2002 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京克莉斯汀软管有限公司；2007 年 8 月至今，就职于南京沪江复合材料股份有限公司，担任车间副主任、吹膜技术总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日