

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

盐城市昶桦户外用品股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

1、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2018年10月12日审议并通过：

提名严正华先生、严加军先生、秦霞女士、钱玉先生、王智玲女士为公司董事，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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长严正华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

第八次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名王芳女士、张军女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一届职工代表大会于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王久芳女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起计算。

（二）换届后董监高人员情况

董事严正华先生持有公司股份 26,500,000 股，占公司股本的 78.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事严加军先生持有公司股份 880,000 股，占公司股本的 2.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦霞女士持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱玉先生持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 3.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事王智玲女士持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.24%。

不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王久芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王芳女士持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事张军女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%。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：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司的发展，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

- 1、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会会议决议》

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日