

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

公告编号：2017-019

主办券商：方正证券

## 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

### 董事变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月14日召开，审议并通过《关于选举申爱龙为新任董事的议案》：

因公司董事吴成兵先生不幸病逝，导致公司董事成员不足5人，为保证董事会工作的顺利开展，选举申爱龙担任公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的95.24%，本次会议由董事长郭章先主持。

以上决议表决情况为：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

##### （二）被任免董事情况

该任命董事申爱龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。申

爱龙先生，曾用名无，助理经济师，1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971年3月至1973年2月任新乡市五金工具厂职工；1973年3月至1994年4月任新乡市起重设备厂车间主任、党支部书记；1994年5月至2010年2月任新乡市电器开关厂厂长、党委书记；2010年3月至2011年6月，任新乡市起重设备厂副总经理；2011年6月至2015年10月，任河南豫飞鹏升锻造有限公司常务副总经理；2015年11月至今，任河南豫飞鹏升锻造股份有限公司常务副总经理。

申爱龙先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。公司对申爱龙先生的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会查询了全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)，未发现申爱龙先生被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。

### (三) 任命原因

原董事兼总经理吴成兵先生因病去世，为了规范公司治理，公司补选申爱龙先生担任公司董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

公告编号：2017-019

主办券商：方正证券

### (一)对公司董事会成员人数的影响

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命后公司董事会成员人数达到法定人数，本次任命有助于公司治理机制的完善。

### (二)对公司生产、经营上的影响

申爱龙先生拥有多年经营管理经验，管理理念先进，符合现代企业管理精神，适合时代发展要求，本次任命有助于公司治理机制的完善。

### 三、备查文件

《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日