

## 山东众和植保机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届情况公告

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、董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年1月2日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有公司股份23,573,000股，占股份总数的94.292%。会议由董事长武德林生主持，形成决议如下：

（一）选举武德林、艾长胜、陈磊、崔雪、李艳彬为公司第二届董事会董事，任期三年，任期期限自2018年1月2日起至2021年1月1日止，其中：武德林、艾长胜、陈磊、崔雪为连选连任。选举五位董事的议案表决结果均为：同意股数为23,573,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

公司于2018年1月2日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，选举武德林董事任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至

第二届董事会届满。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

## 二、监事会换届情况及表决情况

（一）根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生；另 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生。

公司于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有公司股份 23,573,000 股，占股份总数的 94.292%。会议由董事长武德林先生主持，形成决议如下：

选举陈海燕、施献民为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期期限自 2018 年 1 月 2 日起至 2021 年 1 月 1 日止，陈海燕、施献民均为连选连任。选举两位股东监事的议案表决结果均为：同意股数为 23,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 1 月 2 日召开 2018 年第一次职工代表大会，以 17 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，选举金忠军为职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自 2018 年 1 月 2 日起至 2021 年 1 月 1 日止。

（三）公司于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，选举陈海燕为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会届满。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、高级管理人员换届情况及表决情况

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 2 日以口头方式现场通知各位董事，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体董事推荐武德林先生主持本次会议。会议通过如下决议：

续聘武德林先生为公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届满；

聘任徐翠英女士为公司财务负责人，任期自即日起至第二届董事会届满；

聘任刘雅静女士为公司董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、董事、监事及高级管理人员换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举及聘任为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

### 三、备查文件目录

1、《山东众和植保机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

2、《山东众和植保机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

3、《山东众和植保机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

4、《山东众和植保机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东众和植保机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日