

鞍山正发表面技术工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事会换届情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议并通过：

任命汪鞍亚、祝巍、刘晓辉、梁彤伟、李昌、王修文为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过（2018 年 5 月 3 日）之日起计算。

本次会议召开 20 日前以邮件和电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 24,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长汪鞍亚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,500,000 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%。

（2）2018 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第一次会议，应

出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人。选举汪鞍亚为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪鞍亚先生为换届连任。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、监事会换届情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议并通过：

公司 2017 年年度股东大会任命张学军、王欣、杨福新第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议（2018 年 5 月 3 日）之日起计算。

本次会议召开 20 日前以邮件和电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 24,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长汪鞍亚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,500,000 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%。

（2）2018 年 5 月 3 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，应出席会议的职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。选举靳然、赵博为公司第二届监事会职工代表监事。

议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 2018年5月3日，公司召开第二届监事会第一次会议，应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人。选举张学军为公司第二届监事会监事主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张学军先生为换届连任。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、高级管理人员换届情况

2018年5月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人。

审议并通过《关于任命总经理的议案》、《关于任命公司董事会秘书的议案》、《关于任命公司财务负责人的议案》，任命刘晓辉为公司总经理，任命张姝为公司董事会秘书，任命祝巍为公司财务负责人。以上人员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事长汪鞍亚持有公司股份15,700,000股，占公司股本的64.08%；董事兼财务负责人祝巍持有公司股份4,000,000股，占公司股本的16.33%；董事兼总经理刘晓辉持有公司股份3,600,000股，占公司股本14.69%；董事梁彤伟持有公司股份250,000股，占公司股本1.02%；监事会主席张学军持有公司股份250,000股，占公司股

本 1.02%；

董事李昌、董事王修文、监事王欣、监事杨福新、监事靳然、监事赵博、董事会秘书张姝持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行第二届董事会、监事会、高级管理人员换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次为董事会、监事会、高级管理人员正常换届选举，有利于公司后续发展。

三、备查文件目录

（一）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司 2018 年第一次职工代

表大会决议》。

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董 事 会

2018年5月3日