

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 董事、监事变动公告（任职情况）

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 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 7 月 9 日召开。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体公司股东，实际到会公司股东 3 人，持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%。

会议由董事长刘登水先生主持。审议并通过：

1、《关于提名李莹姝女士为公司董事的议案》；

同意李莹姝女士担任公司第一届董事会董事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%，反对股数 0 股，本次股东大会有表决权股东总数的 0%，弃权股数 0 股，本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

2、《关于提名荣梅发先生、居亮先生为公司监事的议案》

同意荣梅发先生、居亮先生担任公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满

之日为止。

同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%，反对股数 0 股，本次股东大会有表决权股东总数的 0%，弃权股数 0 股，本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

3、根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

《关于任命荣梅发先生为公司监事会主席的议案》，同意荣梅发先生担任公司第一届监事会主席，任期自第一届监事会第十次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

《关于选举朱冬冬先生为公司第一届职工代表监事的议案》，同意朱冬冬先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李莹姝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事居亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席荣梅发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事朱冬冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

通过对上述董事、监事的个人履历及工作情况的审查，新任命的董事和监事不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（三）任命/免职原因

公司原董事杨全永和原监事唐云松、原监事会主席任学东、原职工代表监事朱震辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事、监事人员的任命符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会和监事会人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事、监事人员的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会股东签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

（二）、经与会监事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）、经与会职工代表签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司



董事会

2018年7月10日