

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

## 山东圣士达机械科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月31日审议并通过：

选举刁书才为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举刁书才为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举周明亮为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举迟晓欣为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刁书才先生主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月31日审议并通过：

选举宋亦武为公司监事会主席，任职期限三年，本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由宋亦武先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长、总经理刁书才持有公司股份 21,260,592 股，占公司股本的 79.57%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席宋亦武持有公司股份 46,207 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周明亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书迟晓欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员与上届一致，不存在新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举，有利于公司治理与经营管理的持续稳定，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-032

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日