

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

## 辽宁成远爆破股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

##### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长罗乃鑫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董事人员情况

董事罗乃鑫持有公司股份15,228,989股，占公司股本的

30.3761%。不是失信联合惩戒对象。

董事付强持有公司股份 2,572,920 股，占公司股本的 5.1320%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王忠君持有公司股份 1,890,000 股，占公司股本的 3.7699%。

不是失信联合惩戒对象。

董事康全玉持有公司股份 170,100 股，占公司股本的 0.3393%。

不是失信联合惩戒对象。

董事柏奎杰持有公司股份 352,800 股，占公司股本的 0.7037%。

不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事人员履历

罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰为连任董事，无新任董事。

## （二）监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名蒋平、刘正兴为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。提名的非职工代表监事将和 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席张淑英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后监事人员情况

监事蒋平持有公司股份 3,355,380 股，占公司股本的 6.6927%。

不是失信联合惩戒对象。

监事刘正兴持有公司股份 497,700 股，占公司股本的 0.9927%。

不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命监事人员履历

蒋平，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982 年 10 月至 1995 年 10 月在辽宁 81419 部队当兵；1995 年 10 月至 2004 年 12 月自谋职业；2004 年 12 月至 2008 年 12 月任辽阳县民用爆破器材服务队职员；2008 年 12 月至 2012 年 10 月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012 年 11 月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。

刘正兴，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。1996 年 9 月至 2004 年 2 月辽阳县民用爆破器材专营公司鸡鸣寺药库守库员；2004 年 2 月至 2005 年 3 月辽阳县民用爆破服务队小屯药库库主任；2005 年 4 月至 2015 年 7 月辽宁成远爆破工程有限公司民爆信息系统办公室主任；2015 年 7 月至 2018 年 1 月沈阳成卓科技有限公司业务经理；2018 年 1 月至今，沈阳成卓科技有限公司总经理、法定代表人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，没有新增董事人选，董事人数由7人减少至5人，符合公司正常发展的需求，由于董事人数的变化，公司将修改《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的相应条款，不会对公司生产经营产生不利影响

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年10月11日