

证券代码：833107

证券简称：鸣利来

主办券商：申万宏源

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名汪学军、沈劲松、汪杨志、曾华、孙红彬为公司董事，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长汪学军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长汪学军持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 85.918%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈劲松持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.716%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪杨志持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.238%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾华持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.238%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙红彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

附件：

曾华，男，1989年01月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006.09至2009.7湖北省黄冈师范学院机电系机电自动化专业，2010.03至2010.08武汉彼得机械有限公司学习数控操作，2010.08至2011.12在湖北鸣利来冶金机械股份有限公司数控操作员、班长、数控编程员，2014.12至2015.12湖北鸣利来冶金机械股份有限公司牙轮车间副主任，2016年至今至今湖北鸣利来冶金机械股份有限公司生产部部长。

孙红彬，男，1966年08月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于黄冈师范学院，大专学历。1990年8月至2004年5月，于黄冈市江北造船厂，2005年8月至2008年2月任于黄冈江北源汉造船公司任项目部主管，2009年12月至今，于湖北鸣利来冶金机械科技有限公司，任区域销售总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议公告》。

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司

董事会

2018年11月14日