

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：西部证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司董事长及高级管理人员换届

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举胡小平为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张建章为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈义忠为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命林雁斌为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命高鑫坤为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命高鑫坤为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事胡小平主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长胡小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张建章持有公司股份 8,057,220 股，占公司股本的 23.8280%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈义忠持有公司股份 8,057,220 股，占公司股本的 23.8280%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林雁斌持有公司股份 8,057,220 股，占公司股本的 23.8280%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高鑫坤持有公司股份 1,032,360 股，占公司股本的 3.0532%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高鑫坤持有公司股份 1,032,360 股，占公司股本的 3.0532%。不是失信联合惩戒对象。

新选举的董事长及新聘任的高级管理人员属于连选连任，与上一届任职无变化。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2018年11月30日