

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：方正证券

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年12月7日审议并通过：提名郭章先、申爱龙、梁亚南、魏朝峰、赵伟为公司董事。上述董事候选人已经2018年12月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过。

（2）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12月25日审议并通过：

选举郭章先为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月25日起至2021年12月24日。

选举申爱龙为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月25日起至2021年12月24日。

选举梁亚南为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月25日起至2021年12月24日。

选举周宝为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月25日起至2021年12月24日。

本次会议召开0日前以电话通知方式紧急通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推举的董事郭章先主持。

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

董事长郭章先持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼总经理申爱龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务负责人梁亚南持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 1.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏朝峰持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 2.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵伟持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 2.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周宝，女，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 9 月至 2016 年 6 月就读于中原工学院。自 2016 年 6 月 26 日起至今在河南豫飞鹏升锻造股份有限公司任职出纳会计兼税务会计、往来会计。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：提名赵俊龙、杨志华为公司监事，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。上述股东监事候选人已经 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过。

（2）根据《公司法》及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 12 月 25 日审议并通过：选举袁振鹏为职工代表监事，任职期限三年。

（3）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 12 月 25 日审议并通过：

选举赵俊龙为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 24 日。

本次会议召开 0 日前以电话通知方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推举的监事赵俊龙主持。

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

监事会主席赵俊龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事袁振鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨志华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵俊龙，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 9 月至 2012 年 6 月就读于河南科技学院。自 2012 年 7 月起至今在河南豫飞鹏升锻造股份有限公司任职生产科科长。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平。

四、备查文件

- （一）《第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- （四）《2018 年第一次职工代表大会会议决议》
- （五）《第二届董事会第一次会议决议》
- （六）《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-022

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2018年12月26日