

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司董事、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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

提名周雷、刘果、覃智玲、张升华、李小青为公司董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。张升华为新任董事，其余董事均为连任，第一届董事会成员罗世海卸任董事职务。

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。

会议由董事长周雷主持。

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

董事周雷持有公司股份 20,500,600 股，占公司股本的 68.7940%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘果持有公司股份 4,286,905 股，占公司股本的 14.3856%。不是失信联合惩戒对象。

董事覃智玲持有公司股份 997,000 股，占公司股本的 3.3456%。不是失信联合惩戒对象。

董事张升华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李小青持有公司股份 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

张升华履历：张升华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1984年7月毕业于沈阳大学；1984年8月至1987年8月，工作于衡阳阀门厂，任技术员；1987年9月至1990年2月就读于东北大学研究生院，获硕士研究生学位；1990年2月至1995年6月，工作于冶金工业部长沙矿冶研究院；1995年6月至2017年12月，工作于柳州欧维姆机械股份有限公司；2018年1月至今，工作于柳州煜乾机械装备股份公司，分管技术和市场营销。

二、监事换届基本情况

（一）监事（非职工代表监事）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月30日审议并通过：

提名梁文昊、张莉芳为公司非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文昊为新任监事，张莉芳为连任监事，第一届监事会成员韦望兰卸任监事及监事会主席职务。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席韦望兰主持。

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

监事梁文昊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张莉芳持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0336%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

梁文昊为首次任命监事，履历如下：梁文昊，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于成都大学，2014年9月至2018年6月任柳州欧维姆机械股份有限公司工程师职位；2018年7月至今任柳州煜乾机械装备股份公司生产部副部长兼工艺质量部部长职位。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

选举刘君君为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。刘君君为连任职工代表监事。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由张莉芳主持。

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

职工代表监事刘君君持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.2215%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用

四、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》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《柳州煜乾机械装备股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《柳州煜乾机械装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《柳州煜乾机械装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

柳州煜乾机械装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日