

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古管通实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会会议于 2019 年 3 月 8 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》：

（1）选举刘波、丁莉莉、王金娥、李洪祥、杨俊杰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

（2）选举刘涛继任第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事冯深冬、王春富共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由丁莉莉主持。

以上议案表决情况（《关于公司董事会换届选举的议案》表决时，每一候选董事分别表决）均为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年 3 月 8 日审议并通过《选举第二届董事会董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司财务总监》、《聘任李洪祥为公司副总经理》、《聘任公司董事会秘书》等议案：

选举丁莉莉为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日。

聘任刘波为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

聘任杨俊杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

聘任李洪祥为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

聘任王金娥为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁莉莉主持。

以上议案表决情况均为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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 2019 年 3 月 8 日审议并通过《选举第二届监事会主席的议案》：

选举刘涛为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘涛先生主持。

以上议案表决情况为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 3 月 8 日审议并通过《关于选举职工冯深冬先生任公司第二届监事会职工代表监事的议案》、《关于选举职工王春富先生任公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举冯深冬、王春富为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 3 月 8 日起至 2022 年 3 月 7 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工代表 69 人，实到职工代表 60 人，会议由职工监事王春富先生主持。

以上议案表决情况均为：同意票数为 60 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次董事、股东代表监事换届尚需提交股东大会审议。且已于 2019 年 3 月 8 日经

公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，其他人员换届无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

董事兼总经理刘波持有公司股份 19,800,000 股，占公司股本的 99%。不是失信联合惩戒对象。

董事长丁莉莉持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理李洪祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务负责人王金娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨俊杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事冯深冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王春富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

截至本公告日，上述被任命董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

- (二)《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (三)《内蒙古管通实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (四)《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日