

证券代码：839107

证券简称：中机星

主办券商：联讯证券

## 武汉中机星粮食机械股份有限公司董事、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、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 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

提名肖崇业、王章海、陈鸣、张芹、余汉林为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会选举通过之日起生效。

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。

会议由肖崇业主持。

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

董事肖崇业持有公司股份 1,965,000 股，占公司股本的 18.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事王章海持有公司股份 1,562,878 股，占公司股本的 14.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鸣持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 2.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事张芹持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事余汉林持有公司股份 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

余汉林，男，1983 年 6 月毕业于武汉理工大学船舶港口电气化专业，1983 年 10 月至 1985 年 12 月在上海港口机械制造厂工作，1985 年 12 月至 1993 年 5 月在武汉市工程科学技术研究院计算机所工作，1993 年 5 月至 2001 年 11 月在武汉软件研究中心工作，2001 年 12 月至今在武汉科谷技术发展有限公司任总经理，2012 年 6 月至 2015

年 4 月在武汉新科谷科技发展有限公司任监事，2015 年 4 月起任武汉新科谷科技发展有限公司监事会主席，兼任武汉科谷科技发展有限公司总经理、湖北团风中慧畜牧科技有限公司监事、广水广和农牧发展有限公司监事。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

提名王西平、孙建洪为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会选举通过之日起生效。

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。

会议由王西平主持。

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

监事王西平持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙建洪持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

孙建洪，男，1963 年 10 月出生，中国籍，学历高中，1981 年至 2003 年任湖北粮食机械厂安装工程师及营销经理，2007 年至今任武汉中机星粮食机械股份有限公司销售经理。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

选举吴正利为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会选举通过第二届监事会股东代表监事之日起履职。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由汪莉莉主持。

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

职工代表监事吴正利持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《武汉中机星粮食机械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日