

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

（1）选举明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2017 年年度股东大会会议审议通过之日起计算。公司原第二届董事会董事刘伟、李桂志因本次换届选举不再担任公司董事。

表决情况：同意股数 26,907,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（2）选举孙伟、张勇为股东代表监事，与 2018 年 3 月 22 日召开的关于选举第三届监事会职工代表监事的职工代表大会选举产生的职工代表监事田南共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算。公司原第二届监事会监事陈文勇因本次换届选举不再担任公司监事。

表决情况：

(1) 选举孙伟为股东代表监事，同意股数 26,907,847 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(2) 选举张勇为股东代表监事，同意股数 26,826,178 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.70%；反对股数 81,669 股；弃权股数 0 股。

2、根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

(1) 选举明曰信先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任李晨光先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任侯普亭先生、刘伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任戴文博先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、第三届监事会第一次会议审议并通过：

选举孙伟先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审

议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举/聘任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	任职	持股数量	持股比例
明曰信	董事长	10,756,875	12.86%
李晨光	董事、总经理	1,176,600	1.41%
侯普亭	董事、副总经理	1,176,453	1.41%
陈文勇	董事	313,256	0.37%
戴文博	董事、董事会秘书、财务总监	597,414	0.71%
孙伟	监事会主席	456,078	0.55%
张勇	监事	389,100	0.47%
田南	监事	395,906	0.47%
刘伟	副总经理	1,070,974	1.28%

戴文博不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

（三）、任命 /聘任原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会监事会成员人数影响

上述任命未导致公司董事会及监事会成员低于法定人数，董事会和监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述新任全体董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、董事会秘书联系方式

姓名：戴文博

办公电话：0533-6860468

传真：0533-6860468

电子信箱：dwb@188.com

四、备查文件目录

（一）《关于选举山东齐鲁华信实业股份有限公司第三届监事会职工代表监事的职工代表大会会议决议》；

（二）《山东齐鲁华信实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（三）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（四）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第三届监事会第一次会

议决议》。

特此公告。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2018年4月24日