

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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

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和第二届监事会第一次会议于2018年5月22日审议并通过：

任命郝忠良先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

任命郝文昊先生为公司总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

任命刘景常先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

任命陈伟先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

任命朱超先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，监事3人，持有公司股份1,600,000股，占股份总数的80.00%，会议由郝忠良主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长郝忠良持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 70.00%。

该任命总经理、董事会秘书郝文昊持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 10.00%。

该任命副总经理刘景常持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人陈伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席朱超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行高级管理人员的聘任工作。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次高级管理人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日