

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事任职公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 15 日审议并通过：

任命武国胜为公司董事，任期至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以专人通知方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 46,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长赵玉凤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任职董事武国胜持有公司股份 7,720,000 股，占公司股本的 16.50%。

截至本公告披露日，新任命董事武国胜先生符合《公司法》和《证

券法》关于监事任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原公司董事黄红霞因个人原因辞去公司董事职务，现任命武国胜为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命符合公司生产经营和战略发展的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日