

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司 关于董事长、监事会主席、高级管理人员任职的公告

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、第五届董事会董事长、高级管理人员的任命和聘任程序履行基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2018年7月10日审议并通过：

选举杨春彬为公司第五届董事会董事长；聘任孙彤江担任公司总经理，聘任崔秀胜、徐世刚、刘善书、徐大勇担任公司副总经理，聘任崔秀胜担任公司财务负责人，聘任王成广担任公司董事会秘书。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述决议表决情况详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2、第五届监事会主席的任命程序履行基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2018年7月10日审议并通过：

选举代传阳为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

上述决议表决情况详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

（二）被任免董监高的基本情况

连任董事长杨春彬直接持有公司股份39,035,513股，占公司总股本的43.37%；

连任总经理孙彤江直接持有公司股份11,334,286 股，占公司总股本的12.59%；

连任副总经理、财务负责人崔秀胜直接持有公司股份10,055,248股，占公司总股本的 11.17%；

连任副总经理徐世刚直接持有公司股份306,331股，占公司总股本的 0.34%；

连任副总经理刘善书直接持有公司股份0股，占公司总股本的 0%；

连任副总经理徐大勇直接持有公司股份306,331股，占公司总股本的 0.34%；

连任董事会秘书王成广直接持有公司股份0股，占公司总股本的 0%；

连任监事会主席代传阳直接持有公司股份0股，占公司总股本的

0%。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述公司董事长、监事会主席和高级管理人员进行了核查。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席，并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《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）《山东海王化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

（二）《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（三）《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第一次会议决

议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2018年7月12日