

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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）董事换届的基本情况

1、换届基本情况

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次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名郑学志、王景夏、王振华、徐毅、徐晓波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事郑学志先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事郑学志持有公司股份 288,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事王景夏持有公司股份 1,841,280 股，占公司股本的 8.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事王振华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐晓波持有公司股份 343,680 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1975年9月12日出生，2013年12月毕业于大连理工大学工商管理专业，取得研究生学历，硕士学位。2001年11月至2005年4月任利安达信隆会计师事务所有限公司审计项目经理；2005年5月至2008年5月任沈阳保利盛华房地产有限公司财务经理；2008年6月至2012年5月任罕王实业集团有限公司财务部经理；2012年6月至2016年5月任罕王印尼矿业有限公司财务总监；2016年5月至今任辽宁罕王投资有限公司财务总监。

徐晓波女士，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1965年5月25日出生，1986年7月毕业于河南广播电视大学会计专业，大专学历，会计师。1986年12月至2007年4月在洛阳轴承集团有限公司财务部任会计员、财务科长等职务；2007年5月至2015年7月任中机洛阳轴承科技有限公司财务部长；2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

（二）监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月12日审议并通过：

提名汤文斌、左朋辉为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由狄彤主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事汤文斌持有公司股份288,000股，占公司股本的1.29%。不是失信联合惩戒对象。

监事左朋辉持有公司股份19,200股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

汤文斌先生，中国国籍。无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1981

年4月3日出生，2004年7月毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，取得硕士学历。2004年7月至2005年12月在华林证券投资银行部任经理；2006年1月至2007年12月在云南锡业股份有限公司任证券部主任；2008年3月至2012年6月任辽宁罕王投资有限公司财务总监；2012年7月至今任中国罕王控股有限公司投资总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月31日审议并通过：

选举王远为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由顾风建主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王远持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事王远为连任监事，无新任职工代表监事。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、换届基本情况

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于2018年7月31日审议并通过：

选举郑学志先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日。

任命王景夏先生为公司总经理兼运营总监，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日。

任命徐晓波女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自2018年8月1

日起至 2021 年 7 月 31 日。

任命李雅宁女士为公司技术总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日。

任命顾风建先生为公司行政总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日。

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。

会议由郑学志先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长郑学志持有公司股份 288,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、运营总监王景夏持有公司股份 1,841,280 股，占公司股本的 8.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监徐晓波持有公司股份 343,680 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监李雅宁持有公司股份 276,480 股，占公司股本的 1.24%。不是失信联合惩戒对象。

行政总监顾风建持有公司股份 228,480 股，占公司股本的 1.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连任，无新任高级管理人员。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

选举汤文斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日。

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。

会议由汤文斌先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席汤文斌持有公司股份 288,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

汤文斌先生，中国国籍。无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1981 年 4 月 3 日出生，2004 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，取得硕士学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月在华林证券投资银行部任经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月在云南锡业股份有限公司任证券部主任；2008 年 3 月至 2012 年 6 月任辽宁罕王投资有限公司财务总监；2012 年 7 月至今任中国罕王控股有限公司投资总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-016

董事会

2018 年 8 月 1 日