

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

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于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举李海洋为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命张峰为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命谭新军为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命谭新军为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会相同。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李海洋先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长李海洋持有公司股份 6,256,250 股，占公司股本的 40.10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张峰持有公司股份 81,250 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书谭新军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届董事长、高级管理人员为上届连任。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举吕认生为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会相同。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕认生先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席吕认生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届监事会主席为上届连任。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、备查文件

（一）《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《河南维恩木塑股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日