

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：中信建投

## 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年9月27日审议并通过：

提名任显初、何恩胜、叶田华、于秋花、潘剑青为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长任显初主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事任显初持有公司股份27,066,300股，占公司股本的42.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事何恩胜持有公司股份12,713,700股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶田华持有公司股份10,000,000股，占公司股本的15.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事于秋花持有公司股份1,500,000股，占公司股本的2.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘剑青持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名龙再敏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵愧为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪志红主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

监事龙再敏持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵愧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

赵愧先生,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,2010年至2015年为江西华德集团文德办事处职员；2015年5月至2016年为鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司销售部职员；2017年任鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司销售部经理。

#### （六）职工代表监事换届的基本情况

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 9 月 27 日审议并通过：

提名赵凡凡为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起计算  
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由监事会主席汪志红主持。

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

#### （七）换届后董监高人员情况

职工代表监事赵凡凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （八）首次任命董监高人员履历

赵凡凡先生，中国国籍,无境外居留权,1993 年出生,2015 年起为鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司车间员工。

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

#### 三、备查文件

- 1、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日