

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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 10 月 9 日审议并通过：

选举王根彬先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由王根彬主持。

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

董事长王根彬持有公司股份 29,100,800 股，占公司股本的 57.20%。不是失信联合惩戒对象。

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 10 月 9 日审议并通过：

选举张涛为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由张涛主持。

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

监事会主席张涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张涛，男，1990 年 2 月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任江苏华盾检测事务所技术员；国泰人防防护设备股份有限公司采购经理。

三、高级管理人员换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

任命王根彬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命林华军为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命徐道峰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王吉平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命魏肇雀为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命林华军为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由王根彬主持。

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

总经理王根彬持有公司股份 29,100,800 股，占公司股本的 57.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监林华军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐道峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王吉平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理魏肇雀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林华军，男，1979 年 9 月 20 日出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任中外合资扬州馋神食品有限公司材料会计，华达利家具（中国）有限公司财务主管，午盛显示科技（苏州）有限公司财务主管，苏州汇凯科技股份有限公司财务经理，江苏华尔石英材料股份有限公司财务部长。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

五、备查文件

- 一、《国泰人防防护设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 二、《国泰人防防护设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日