

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰证券

## 山东休普动力科技股份有限公司 董事换届公告

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）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十三次会议于2018年11月19日审议并通过：

提名吕宏、任国丽、李卫、毕克、李晓卿、孟国庆、庞雷为公司董事，任职期限3年，自2018年公司第二次临时股东大会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7人。会议由吕宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事吕宏持有公司股份13,300,000股，占公司股本的47.89%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事任国丽持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 8.28%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事李卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事毕克持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事庞雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

庞雷，男，1969 年 11 月出生，汉族，大专学历，电子技术助理工程师，籍贯：山东省淄博市张店区。工作经历：1992 年 5 月至 2002 年 7 月就职于淄博三元电子通讯有限公司，先后任车间工艺、车间主任、质管部部长等职务。2002 年 8 月至 2004 年 7 月任山东博特光电技术有限公司多波光源项目组负责人。2004 年 8 月至 2007 年 5 月任山东山东理工光电有限公司技术部部长。2007 年 5 月至 2016 年 3 月就职淄博贝斯特光电网络科技有限公司生产技术经理。2016 年 4 月任淄博博酷电子质管部部长至今。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日