

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

## 亚达管道系统股份有限公司

### 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、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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2018年11月21日审议并通过：

任命项光清为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命项光仙为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命李萍、卢宁波为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命李向阳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命项益飞为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命朱自力为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起计算。

第三届董事会第一次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

第三届监事会第一次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会会议由董事长项光清主持；监事会会议由监事会主席朱自力主持。

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

董事长项光清持有公司股份 33,213,900 股，占公司股本的 45.19%。不是失信联合惩戒对象。

总经理项光仙持有公司股份 23,920,000 股，占公司股本的 32.54%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监项益飞持有公司股份 5,641,700 股，占公司股本的 7.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢宁波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李向阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席朱自力持有公司股份 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

项光清、项光仙、李萍、卢宁波、李向阳、项益飞、朱自力均为连选连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018年11月21日