

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 董事长、监事会主席及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

1、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12月6日审议并通过：

选举吕宏为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命吕宏为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命李卫为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命李卫为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以面呈、电话、邮件等方式通知全体董事，

实际到会董事 7 人。会议由吕宏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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 12 月 6 日审议并通过：

任命张捷为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以面呈、电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张捷主持。

本次任免不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

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

被任命总经理吕宏持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 47.89%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人、董事会秘书李卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席张捷持有公司股份 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

本次任免的董事长、监事会主席及高级管理人员均是连选连任，无首次任命人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会届满，换届后选举了新一届董事长、监事会主席及任命了高级管理人员。此次选举和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《山东休普动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日