

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司董事长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

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 18 日审议并通过：

选举耿宏安为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命耿宏安为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命李星源为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命刘世丰为公司财务总监，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命刘刚为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

本次会议召开 15 日前以电讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由耿宏安主持。

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、总经理耿宏安持有公司股份 37,123,189 股，占公司股本的 44.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李星源持有公司股份 7,351,500 股，占公司股本的 8.74%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘世丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司本次进行董事长及高级管理人员换届选举，有利于公司生产经营，并进一步完善公司管理结构，提高公司管理水平，促进公司长远、健康、稳定发展。

三、备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日