

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

## 三联泵业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（董事长、高管）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举何祥炎为公司董事长，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命何祥炎为公司总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命刘锐为公司常务副总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命胡文为公司副总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命何海翔为公司副总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命张超为公司财务负责人，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长何祥炎主持。

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、总经理何祥炎持有公司股份 63,949,282 股，占公司股本的 63.95%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理刘锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡文持有公司股份 286,002 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何海翔持有公司股份 1,581,874 股，占公司股本的 1.58%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张超持有公司股份 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

何海翔，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，经济学专业。2014 年至今历任公司国际贸易部经理、采购总监，现任公司副总经理。

张超，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，会计与审计专业。2010 年入职，2012 年 2 月-2013 年 10 月，任安徽普菲克机电泵制造有限公司财务主管，2014 年 2 月至今历任公司审计部主管、审计部经理、财务部经理，现任公司财务负责人。

### （二）换届的基本情况（监事会主席）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举周敏为公司监事会主席，任职期限三年，第八届监事事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。职工监事王鸿志因在外出差委托周敏代为表决。

会议由周敏主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事会主席周敏持有公司股份 3,084,470 股，占公司股本的 3.08%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- 1、《三联泵业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、《三联泵业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2018年12月28日