

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

选举王韧为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命只炳辉为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张馨月为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王韧主持。

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) 换届后董事长、高级管理人员情况

董事长王韧持有公司股份 29,400,000 股, 占公司股本的 63.33%。
不是失信联合惩戒对象。

总经理只炳辉持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张馨月持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董事长、高级管理人员履历

以上人员均为连选连任及续聘。

(四) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过:

选举范作礼为公司监事会主席, 任职期限三年, 自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事, 实际到会监事 3 人。会议由范作礼主持。

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

(五) 换届后监事会主席情况

监事会主席范作礼持有公司股份 420,000 股, 占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免监事会主席履历

以上人员均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月28日