

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

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2019年1月18日审议并通过：

选举杨晨浩为公司董事长，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。

任命严冬为公司总经理，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。

任命申井玉为公司副总经理、董事会秘书，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。

任命徐金海为公司财务总监，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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

5人。会议由杨晨浩主持。

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

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2019年1月18日审议并通过：

选举刘晓刚为公司监事会主席，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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘晓刚主持。

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

董事长杨晨浩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理严东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书申井玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐金海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘晓刚持有公司股份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

严东，男，中国国籍，1977年5月，无境外永久居留权。2014年至2015 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司担任总经理助理、项目经理。2016 年至今黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司担任副总经理。

申井玉，男，中国国籍，1978年10月，无境外永久居留权。2011.04-2011.10 龙建六公司专用设备公司（畅捷公司集同项目）担任副总经理。2012.04-2013.10 龙建六公司设备公司（秦皇岛机场项目）担任副总经理。2014.04-2014.10 龙建六公司设备公司（伊哈公司虎林-虎头项目）担任副总经理。2015.04-2015.10 龙建六公司设备公司（三公司密兴项目）担任副总经理。2016.06-2018.12 龙建六公司设备物资部担任部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响

三、备查文件

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届监事会第一次会议

决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日