

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举伍克军为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 28 日。

任命伍克军为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 28 日。

任命杨先银为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 28 日。

任命戴冰菊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由伍克军主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理伍克军持有公司股份 8,960,000 股，占公司股本的 53.33%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监杨先银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书戴冰菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）监事会主席换届基本情况

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 2019 年 1 月 29 日审议并通过：

选举余利民为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余利民主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席余利民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、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》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日