

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名王洋为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘忠亮为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张素红女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名李泽英先生担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次出席会议的职工代表 40 人，表决结果为同意票 40 票；反对票 0 票；弃权 0 票。

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李泽英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒

对象。

监事王洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘忠亮持有公司股份 72,500 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

李泽英先生，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2007 年毕业于莱芜市职业技术学院。2008 年至今，任河南双发石油装备制造股份有限公司质检中心主任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（二）经与职工代表签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日