

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（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 4 月 24 日审议并通过：

选举金山为公司董事长，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命金山为公司总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命李会岗为公司副总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命盖建斌为公司副总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命贝彩红为公司财务总监，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命薛朋龙为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

会议由金山主持。

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、总经理金山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李会岗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理盖建斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监贝彩虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书薛朋龙持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举鲁兰瑞为公司监事会主席，任职期限三年，自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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。

会议由鲁兰瑞主持。

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

监事会主席鲁兰瑞持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 7.00%。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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

四、备查文件

- （一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日