

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命尚新春、尚岱华、孙保健、周旭恺、陆龙飞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由尚新春主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事尚新春持有公司股份 14,794,125 股，占公司股本的 11.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚岱华持有公司股份 703,500 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙保健持有公司股份 691,500 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

董事周旭恺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事陆龙飞持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2019

年4月26日审议并通过：

提名史一健、乔武琼为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由史一健主持。

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

（二）换届后非职工代表监事人员情况

监事史一健持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事乔武琼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019年4月29日