

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高管换届的基本情况

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 5 月 22 日审议并通过：

选举赵玉凤为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命武泽铭为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命武泽铭为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李静波为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵玉凤主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长赵玉凤持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 51.28%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理武泽铭持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 8.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书武泽铭持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 8.55%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李静波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

选举徐云辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐云辉主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事会主席徐云辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019年5月22日