

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链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、换届基本情况

（一）换届的基本情况（董事长、高级管理人员）

1、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：

任命张文忠为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命盛嘉庆为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命汤善国为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命魏懿敏为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

任命韩水明为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

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。

会议由张文忠主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长张文忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理盛嘉庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汤善国持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 19.93%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人魏懿敏持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书韩水明持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.11%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况（监事会主席）

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一次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

任命章军刚为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过起生效。

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。

会议由章军刚主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席章军刚持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.89%。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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，且均为连选连任，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

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2019年5月23日