

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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举尚新春为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

任命孙保建为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

任命尚岱华为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

任命张会敏为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

本次会议召开 5 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

董事长尚新春持有公司股份 14,794,125 股，占公司股本的 11.2077%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孙保健持有公司股份 691,500 股，占公司股本的 0.5239%。不是失信联合惩戒对象。

分管（营销）的副总经理尚岱华持有公司股份 703,500 股，占公司股本的 0.533%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张会敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙保健，男，出生于 1974 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，任许继实业有限公司设计员；2002 年 12 月至 2006 年 7 月，任公司技术部长；2006 年 7 月 2014 年 7 月任公司副总经理；2014 年 7 月至今，任许昌美特桥架股份有限公司副总经理、第三届董事会董事。目前无其他兼职，与公司实际控制人及其他股东无关联关系，持股比例 0.52%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举史一健为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

本次会议召开 5 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

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需要，符合公司治理要求，不会对公司生产、经

营活动产生不利的影

三、备查文件

《许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019年5月27日