证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（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十六次会议于2019年5月29日审议并通过：

提名张文马、刘辉、孔德志、庞鑫、魏建强为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘辉主持。

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

董事张文马持有公司股份68,000,000股，占公司股本的49.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘辉持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 18.12%。
不是失信联合惩戒对象。

董事孔德志持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的
10.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事庞鑫持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 6.09%。不
是失信联合惩戒对象。

董事魏建强持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.36%。不
是失信联合惩戒对象。

二、监事会非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
九次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

提名邱丙杰、靳庆峨为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第
三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会
监事 3 人。会议由监事会主席邱丙杰主持。

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）换届后监事人员情况

监事邱丙杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。

监事靳庆峨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

选举刘凤琴为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会选举非职工代表监事决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。会议由监事会主席邱丙杰主持。

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

职工代表监事刘凤琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、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》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影

响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

五、备查文件

（一）《天津鼎维固模架工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《天津鼎维固模架工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（三）《天津鼎维固模架工程股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日