

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

## 宁波合力机泵股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名陈明海、陈英峰、龚名光、陈英浩、匡伐为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长陈明海先生主持。

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

#### 2、董事会换届后董事人员情况

董事陈明海持有公司股份 36,180,000 股，占公司股本的 60.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈英峰持有公司股份 16,200,000 股，占公司股本的 27%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚名光持有公司股份 1,620,000 股，占公司股本的 2.7%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈英浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事匡伐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命姚富强、赵霆为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议

之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚富强主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事姚富强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵霆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举赵宏飞为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时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职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由赵宏飞主持。

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

职工代表监事赵宏飞持有公司股份 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：

本次董事、监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《宁波合力机泵股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《宁波合力机泵股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《宁波合力机泵股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-014

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019年6月12日