

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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年6月15日审议并通过：

选举刘辉为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长情况

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

二、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 15 日审议并通过：

任命张文马为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命祁春辉为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命凡丽娜为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由刘辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理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。

财务负责人祁春辉持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书凡丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第1次会议于2019年6月15日审议并通过：

选举邱丙杰为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由邱丙杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事会主席情况

监事会主席邱丙杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日