

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

董事、监事、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

1、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年临时股东大会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日 审议并通过：

（1）任命陆学中、耿小霞、李衡、陈政权、张彦亭、薛莉、王继祥为公司董事，任职期限 3 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股东，实际到会股东 21 人。会议由陆学中主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(2) 任命郑艺强、侯保青为公司监事，任职期限3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股东，实际到会股东21人。会议由陆学中主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

以上决议表决情况为：同意股数30853700股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。议案不涉及回避表决情况。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年6月27日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：选举丁凯担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，任期三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话形式通知全体职工代表，应出席职工30人，实际到会职工代表30人。以上决议表决情况为：

同意30票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%。

议案不涉及关联回避事项。

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举陆学中先生担任公司第二届董事会董事长；

任命张彦亭先生为公司副总经理；

任命陈正权先生为公司副总经理；

任命王涛先生为公司副总经理；

任命刘玉卿先生为公司副总经理；

任命张德榜先生为公司副总经理；

任命薛莉女士为公司财务总监；

任命赵晶晶女士为公司董事会秘书。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事。应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由陆学中先生主持。以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程的有关规定》，公司第二届监事会

第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议通过《关于选举郑艺强为公司监事会主席》的议案。

议案内容：经各监事提名，由郑艺强先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由乔永辉先生主持。议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案不涉及关联回避事项。

（二）换届后董监高人员情况

董事兼总经理陆学中持有公司股份 12,099,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事耿小霞持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事李衡持有公司股份 2,475,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理陈正权持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理张彦亭持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务总监薛莉持有公司股份 900,000 股，占公司股本的

0.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事王继祥持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑艺强持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

监事侯保青持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事丁凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王涛持有公司股份 81000 股，占公司股本的 0.0025%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘玉卿持有公司股份 81000 股，占公司股本的 0.0025%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张德榜持有公司股份 42500 股，占公司股本的 0.0013%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常工作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

(一)《郑州万谷机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

(二)《郑州万谷机械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

(三)《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四)《郑州万谷机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日