

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长、监事会主席、高管换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举陈明海为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命陈英峰为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命陈英浩、朱海波、张杰为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命杨光霞为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命匡伐为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈明海先生主持。

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、换届后董事长及高管人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

副总经理朱海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨光霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书匡伐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举姚富强为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27 日止。。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚富强先生主持。

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、换届后监事会主席人员情况

监事会主席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。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高管换届为任职到期正常换届选举及任命，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二届董事会第一次会议决议》
- 2、《宁波合力机泵股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019年7月1日