证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 董事长、监事会主席、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

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月4日审议并通过：

选举夏永奎为公司董事长，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命夏永奎为公司总经理，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命赵庆军为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命符建为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命陈刚为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命夏万本为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命刘敏为公司财务负责人，任职期限三年，从第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开0日前以书面、通讯等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由夏永奎主持。

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、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长夏永奎持有公司股份 12,704,500 股，占公司股本的 29.5453%。不是失信联合惩戒对象。

总经理夏永奎持有公司股份 12,704,500 股，占公司股本的 29.5453%。不是失信联合惩戒对象。

分管（研发）的副总经理赵庆军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理符建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理陈刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（市场）的副总经理夏万本持有公司股份 10,903,600 股，占公司股本的 25.3572%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘敏持有公司股份 3,633,000 股，占公司股本的 8.4488%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

选举张敬志为公司监事会主席，任职期限三年，从第二届监事会第一次会议审议通过起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以书面、通讯等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张敬志主持。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席张敬志持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 8 日