

山东大众机械制造有限公司 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

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次会议于2019年8月5日审议并通过：

提名王皓、孟祥忠、王萍、贾军明、刘庆浩为公司董事，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10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王皓主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事王皓持有公司股份24,800,000.00股，占公司股本的99.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟祥忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾军明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘庆浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命王玉贵为公司监事，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。

任命赵勇为公司监事会主席，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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由赵勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事王玉贵持有公司股份 200,000.00 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赵勇持有公司股份 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 年职工代表大会第一

次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命亓德伟为公司职工代表监事，任职期限三年，亓德伟先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 15 人。会议由王皓主持。

本次任免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）换届后职工代表人员情况

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

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》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

- （一）《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《山东大众机械制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《山东大众机械制造股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》；

山东大众机械制造股份有限公司

公告编号：2019-011

董事会

2019 年 8 月 6 日