

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 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）换届的基本情况（董事长及高级管理人员）

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8月6日审议并通过：

选举梁建新为公司董事长、总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命梁嵩平、梁建平、梁永平为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命张海燕为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事梁建新先生主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长、总经理梁建新持有公司股份 9,560,000 股，占公司股本的 22.4984%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁嵩平持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 23.5338%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁建平持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 10.5902%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁永平持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 10.5902%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监张海燕持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2589%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况（监事会主席）

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 8 月 6 日审议并通过：

选举梁东为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事梁东主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席梁东持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0235%。
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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日