

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司董监高换届公告

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

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 21 日审议并通过：

选举王良福为公司董事长，任职期限三年，自 2019-08-21 起至 2022-08-20。

任命金敬辉为公司总经理，任职期限三年，自 2019-08-21 起至 2022-08-20。

任命王超为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019-08-21 起至 2022-08-20。

任命金良满为公司财务总监，任职期限三年，自 2019-08-21 起至 2022-08-20。

任命李士杆为公司副总经理，任职期限三年，自 2019-08-21 起至 2022-08-20。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王良福主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长王良福持有公司股份 7,029,968 股，占公司股本的 37.24%。不是失信联合惩戒对象。

总经理金敬辉持有公司股份 5,664,000 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王超持有公司股份 821,280 股，占公司股本的 4.35%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监金良满持有公司股份 660,800 股，占公司股本的 3.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李士杆持有公司股份 1,116,752 股，占公司股本的 5.91%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举董官友为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019-08-21 起至 2022-08-20。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董官友主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席董官友持有公司股份 1,321,600 股，占公司股本的 7.00%。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：

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举与任命为公司正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日