

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

选举葛莲女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,539,835 股，占公司股本的 52.6950%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由葛莲主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

选举乔高华女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.457%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由乔高华主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

聘任葛莲女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,539,835 股，占公司股本的 52.6950%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛莲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,539,835 股，占公司股本的 52.6950%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永俊先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 164,835 股，占公司股本的 0.7527%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘慧女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由葛莲主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《扬州立德粉末冶金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《扬州立德粉末冶金股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日