

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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11月5日审议并通过：

选举张宗杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份3,463,500股，占公司股本的69.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宗杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,463,500股，占公司股本的69.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志先生为公司其他职务（总工程师），任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份450,000股，占公司股本的9.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈超群女士为公司财务负责人兼信息披露事务负责人,任职期限三年,自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由张宗杰主持。

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11月5日审议并通过:

选举勾晓瑞女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份407,500股,占公司股本的8.15%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由勾晓瑞主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日