

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司职工监事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 12 月 11 日审议并通过：

选举孙明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 42 人。

会议由赵忠理主持。

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

换届的基本情况

（二）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 12 月 11 日审议并通过：

选举石亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 56.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举苗昕旺先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 18.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗昕旺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000,000 股，占公司股本的 18.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋海虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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。

聘任伊泽建先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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。

聘任邢保伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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。

聘任赵忠理先生为公司分管（日常事务）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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。

聘任刘永平先生为公司分管（生产、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由石亮先生主持。

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

换届的基本情况

（三）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 12 月 11 日审议并通过：

选举孙海龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙海龙先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、锦州捷通铁路机械股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议；
- 2、锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 3、锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日