

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖起重运输机器股份有限公司人员 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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月27日审议并通过：

选举李静先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份4,500.6251万股，占公司股本的90.0125%，不是失信联合惩戒对象。

任命李静先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份4,500.6251万股，占公司股本的90.0125%，不是失信联合惩戒对象。

任命安平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命安平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王国宏先生为公司其他职务，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份187.5万股，占公司股本的3.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命李胜权先生为公司其他职务，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份31.25万股，占公司股本的0.625%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐宝明先生为公司其他职务，任职期限三年，自2019年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦斌先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 31.25 万股，占公司股本的 0.625%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由半数以上董事推举李静先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

徐宝明，男，1968 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月毕业于甘肃工业大学（现兰州理工大学），本科学历，1991 年 7 月至 1999 年 10 月，就职于芜湖起重运输机器厂，技术员，工程师；1999 年 10 月至 2004 年 4 月，就职于深圳森钢重型钢结构工程有限公司，技术部部长；2004 年 4 月至 2008 年 11 月，就职于芜湖市康德机械制造有限公司，副总经理，2008 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于芜湖市众发中运机械有限公司，副总经理，2013 年 11 月至今，就职于芜湖起重运输机器股份有限公司，副总工程师。

秦斌，男，1967 年 11 月 3 日出生，中国国籍，毕业于安徽机电学院，大专学历，1987.9-1994.7 芜湖起重运输机器厂任模具钳工，1994.7-1999.12 芜湖起重运输机器厂技术部任模具技术员，1999.12-2005.12 芜湖起重运输机器厂技术部任产品设计工程师，2006.1-2012.4 芜湖起重运输机器有限公司技术部任副部长，2012.4-至今 芜湖起重运输机器有限公司技术部任部长。

## 监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

选举夏海兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 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 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由半数以上监事推举夏海兵主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司人员

董事会

2019年12月30日