

证券代码：830906

证券简称：万事达

主办券商：中泰证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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

1、董事长及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28日审议并通过：

选举魏龙柱先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月28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。

聘任许书恒先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月28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。

聘任王洪英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月28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。

聘任王秀军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月28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日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举的董事魏龙柱先生主持。

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

许书恒，男，出生于1978年2月，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国共产党党员。2001年毕业于天津商学院企业管理专业，2001年7月至2004年1月任职于博兴县外经贸局（今商务局），2004年2月进入公司工作，先后担任人力资源

经理、人力资源总监、组织发展中心总监、副总裁、监事等职务；2011年起在博兴县融汇小额贷款有限公司兼任监事职务，2019年12月28日起担任山东万事达建筑钢品股份有限公司总经理。

2、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12月28日审议并通过：

选举益希智先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月28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。

会议由全体监事共同推举的监事益希智先生主持。

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

3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年12月27日审议并通过：

选举益希智先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月28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职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由监事杨海霞主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

- 2、《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《山东万事达建筑钢品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日