

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年3月30日审议并通过：

选举丁泽林先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份7,470,000股，占公司股本的24.90%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由丁泽林主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年3月30日审议并通过：

聘任丁侠胜先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月30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。

聘任吕易晏女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2020年3月30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。

聘任马徽徽先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 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。

聘任周杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 47,000 股，占公司股本的 0.1567%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 47,000 股，占公司股本的 0.1567%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁泽林主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

选举樊力先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 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 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由樊力主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员选举与任聘为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次董事会决议》
- (二)《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第一次监事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2020年3月31日