

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司

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

（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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

选举张继卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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。

聘任李宏强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,240,000 股，占公司股本的 4.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦秋原先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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。

聘任刘新成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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。

聘任王小丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张继卫先生主持。

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

秦秋原先生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1967 年出生，毕业于南京大学，

研究生学历；1994年9月-2007年7月于马鞍山钢铁股份有限公司担任销售大区经理；2007年8月至2011年5月于辽宁百科集团控股股份有限公司担任常务副总裁；2011年6月至2014年9月于中铁物资集团有限公司担任原料事业部部长；2014年10月至2017年9月于上海钢银电子商务有限公司担任总裁助理、北方大区总经理；2017年9月-2020年4月于北京浩德钢圈科技股份有限公司担任线下运营总经理。

（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，公司第二届监事会第一次会议于2020年4月20日审议并通过：

选举毛政辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月20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5日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由毛政辉先生主持。

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：

本次换届是正常换届行为，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日