

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司董事、监事、高管换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举杨长儒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 49.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭兰草女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 49.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞媛媛女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜万庆先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨钧先生为公司分管（日常工作）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 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。

聘任杨建美女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 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。

聘任杜庆丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杨长儒先生主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举杨雷华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 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 10 日前以书面及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨雷华女士主持。

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：

公司第三届董事会和监事会因到期换届，故依照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现重新选举了董事长、监事会主席、高级管理人员等职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日