

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、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

（一）董事长、副董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 23 日审议并通过：

选举张凤华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,443,132 股，占公司股本的 11.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆建伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,127,342 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆建伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,127,342 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆建伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,127,342 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裘陆平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 69,342 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱菊明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,203,342 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴旭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 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 15 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张凤华主持。

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）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 2020 年 5 月 23 日审议并通过：

选举肖为东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,287,342 股，占公司股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖为东主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《苏州制氧机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州制氧机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2020年5月25日