

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 董事、监事、职工代表监事换届公告

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)董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2020年5月26日审议并通过：

提名 喻国锋先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,909,300股，占公司股本的46.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名 童俊军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,520,700股，占公司股本的44.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名 周志群先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,860股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名 喻侃先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 192,357 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由喻国锋主持。

本次换届尚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八次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

提名 郭鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,860 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李昌其先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,860 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郭鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(三)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2020年第一次职工代表大会于2020年5月26日审议并通过：

选举童海林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份19,430股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表24人。

会议由郭鹏主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，上述提名的董事、监事、职工代表监事为正常的换届选举、聘任。是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届提名的董事、监事、职工代表监事有利于加强公司管理团队建设，同时完善公司治理结构，进一步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

（一）、湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）、湖北合强机械发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

（三）、湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 5 月 26 日