

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

## 江苏诚盟装备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）董事长及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 6 月 4 日审议并通过：

选举马宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,581,538 股，占公司股本的 25.9244%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房宾先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,750,269 股，占公司股本的 12.9242%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由马宏主持。

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 6 月 4 日审议并通过：

选举孙德超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,290,378 股，占公司股本的 2.1528%，不是失信联合惩戒

对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙德超主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理机构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《江苏诚盟装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《江苏诚盟装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日