

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月30日审议并通过：

选举喻国锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份9,909,300股，占公司股本的46.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童俊军先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,520,700股，占公司股本的44.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14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30日审议并通过：

选举郭鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份38,860股，占公司股本的18.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14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，符合《公司法》及《公司章程》规定，有利于公司规范管理，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）、《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）、《湖北合强机械发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月30日