

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造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 7 月 14 日审议并通过：

选举宋金锁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,855,900 股，占公司股本的 46.2537%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张澎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,375,558 股，占公司股本的 8.7798%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兆君女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 343,340 股，占公司股本的 0.4087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兴民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 143,736 股，占公司股本的 0.1711%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金树先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 337,745 股，占公司股本的 0.4020%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王素荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 393,810 股，占公司股本的 0.4688%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王素荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 393,810 股，占公司股本的 0.4688%，不是失信联合惩戒对

象。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由宋金锁主持。

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 7 月 14 日审议并通过：

聘任李立永先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 76,764 股，占公司股本的 0.0914%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李立永主持。

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》的有关规定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

一、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

二、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日