

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司董事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月18日审议并通过：

选举王起森先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份46,703,200股，占公司股本的80.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘健女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘晶女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭建华先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举申雪梅女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王起森先生主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

选举李惠女士为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘妍女士为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨占明主持。

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) 首次任命董监高人员履历

刘妍，女，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999.8 年—2007.12 年供职青岛亚通达铁路设备有限公司，任职出纳、行政人事工作；2008 年 1 月—2010 年 4 月供职敏达家纺（青岛）有限公司市南分公司（独资），任职督导、行政管理工作；2010 年 4 月—至今供职青岛鸿森重工股份有限公司，任职总经理办公室主任。

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，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020年8月18日