

证券代码：430031

证券简称：林 克 曼

主办券商：申万宏源

北京林克曼数控技术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，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

选举陆元元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,090,920 股，占公司股本的 45.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆元元先生主持。

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，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

选举陆宏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 20 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 15 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆宏女士主持。

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

（三）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，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

聘任陆元元先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,090,920 股，占公司股本的 45.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭超女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,636,360 股，占公司股本的 18.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭超女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,636,360 股，占公司股本的 18.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆元元先生主持。

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》和《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京林克曼数控技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京林克曼数控技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2020年8月24日