

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材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

#### 董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月2日审议并通过：

选举吴新章先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份10,800,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴新章主持。

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

#### 监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年9月2日审议并通过：

选举连洪正先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月2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7日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由连洪正主持。

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

## 高级管理人员换届的基本情况

(三) 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9月2日审议并通过：

聘任吴新章先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,800,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕召军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵建强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜建波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴镇西先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于瑞玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕春光女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月2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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴新章主持。

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：

公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

### 三、备查文件

鸿通管材 3 届 1 次董事会决议

鸿通管材 3 届 1 次监事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日