

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、高级管理人员换届的基本情况

（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 3 日审议并通过：

选举朱俊锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱俊锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 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。

聘任武泉涌女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 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。

聘任严丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由出席会议董事共同推举董事朱俊锋先生主持。

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

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 3 日审议并通过：

选举董成龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由出席会议监事共同推举监事董成龙先生主持。

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》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东啸创实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《山东啸创实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日