

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

### 董事长、监事会主席、职工代表监事、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

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：

选举王起森先生为公司董事长，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 46,933,200 股，占公司股本的 80.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王起森先生为公司总经理，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 46,933,200 股，占公司股本的 80.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晶女士为公司副总经理，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 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭建华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。

聘任申雪梅女士为公司副总经理，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。

聘任刘晶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 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晶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 100,000 股，占公司股本的 0.17%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事王起森先生主持。

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

#### 换届的基本情况

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

选举刘博文先生为公司职工代表监事，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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由职工代表刘博文先生主持。

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

#### 换届的基本情况

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

选举刘妍女士为公司监事会主席，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘妍女士主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，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三届董事会第一次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020年9月4日