

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰证券

山东云宇制动器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

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一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

聘任郑立营先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 990,000 股，占公司股本的 5.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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。

聘任石兆华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑立营主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东云宇制动器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东云宇制动器股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月11日