

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司
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、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，公司第二届董事会第一次会议于2020年10月15日审议并通过：

选举黄波先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份8,400,000股，占公司股本的70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡曾勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月15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。

聘任杨艳萍女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2020年10月15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。

会议由黄波先生主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

选举冷新发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冷新发主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员和监事会主席的选举、聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日