

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械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10月15日审议并通过：

选举刘志刚先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份11,790,080股，占公司股本的16.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志刚先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,790,080股，占公司股本的16.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈杰先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,839,053股，占公司股本的3.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐辉女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,361,227股，占公司股本的1.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘志刚主持。

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）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：

选举倪建军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,477,526 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由倪建军主持。

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：

本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏如石机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏如石机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日