

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司董事、监事换届公告

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八次会议于 2020 年 11 月 5 日审议并通过：

提名庞守恩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,597 股，占公司股本的 51.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保立先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥聚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥龙先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长庞守恩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（一）监事换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

提名开祥安先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵成轩先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谢红军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

首次任命董监高人员履历

赵成轩，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 3 月至 2014 年 9 月山东聚祥机械有限公司车间技术员，2014 年 9 月至 2018 年 5 月山东聚祥机械股份有限公司车间技术员，2018 年 6 月至今任山东聚祥机械股份有限公司党支部委员，2018 年 12 月至今任山东聚祥机械股份有限公司生产车间主任。

开祥安，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 6 月至 2014 年 9 月山东聚祥机械有限公司生产部员工，2014 年 9 月至今任山东聚祥机械股份有限公司总务部员工。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 4 日审议并通过：

选举郭仁义先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 21 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由监事会主席谢红军主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东聚祥机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《山东聚祥机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

《山东聚祥机械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日