

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

## 广东海力储存设备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）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 11 月 9 日审议并通过：

选举王士祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,500,000 股，占公司股本的 40.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李四雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,500,000 股，占公司股本的 40.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马忠贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈美十先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟小英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘依莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王士祥主持。

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 11 月 9 日审议并通过：

选举张章明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。  
上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张章明主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司管理、决策，  
对公司生产、经营没有不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《广东海力储存设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东海力储存设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日