

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月10日审议并通过：

选举杨庆来先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份40,528,000股，占公司股本的49.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨景华先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份15,034,000股，占公司股本的18.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨栋江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份13,040,000股，占公司股本的15.81%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份3,222,000股，占公司股本的3.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹占品女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举李宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月10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。

选举高永红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月10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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨庆来先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

选举韩宝杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩宝杰先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日