

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 21 日审议并通过：

选举庞守恩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,597 股，占公司股本的 51.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞守恩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,000,597 股，占公司股本的 51.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王保立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任开祥聚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洪建先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 256,915 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐蕊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 21 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 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庞守恩主持。

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 21 日审议并通过：

选举赵成轩先生为公司监事会主席，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵成轩主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，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三届董事会第一次会议决议》

《山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日