

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司董事、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十四次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

选举张鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,066,850 股，占公司股本的 20.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏明涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,375,800 股，占公司股本的 9.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举王剑锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 12.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亦楠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举朱军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,010,000 股，占公司股本的 4.04%，不是

失信联合惩戒对象。

选举王志恒先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 5.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张鹏主持。

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

朱军，男，1970 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月，毕业于山东工业大学材料工程系。1992 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于山东省机电设备集团总公司，任业务员；1999 年 8 月至 2006 年 2 月，就职于山东省三科机电设备有限公司，任总经理；2003 年 12 月至今，就职于山东国龙汽车销售有限公司，任董事长；2006 年 3 月至 2020 年 3 月，就职于济南新省机电设备有限公司，任监事；2020 年 3 月至今，就职于济南新省机电设备有限公司，任执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今，就职于山东天楚机电设备有限公司，任执行董事。

王志恒，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月，毕业于山东体育学院体育教育专业。1992 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于山东省机电设备集团机床销售有限公司，任销售部经理；2002 年 6 月至今，就职于山东省国大机床销售有限公司，任总经理。

（二）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九次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

选举顾磊女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举葛祥福先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席司庆和主持。

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

顾磊，女，1982 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 7 月毕业于济南市第六职业中专。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，就职于山东银座超市，任收银员；2004 年 5 月至 2007 年 12 月，就职于海尔集团公司，任销售员；2008 年 1 月 2018 年 7 月，就职于金色童年摄影，任前台销售；2018 年 8 月至今，就职于山东白马永诚数控机床股份有限公司，任采购部经理。

葛祥福，男，1990 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月，毕业于青岛农业大学海都学院机械设计制造及其自动化专业。2014 年 2 月至今，就职于山东白马永城数控机床股份有限公司，任生产电工。

（三）职工代表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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

选举张新朋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 12 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 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由张新朋主持。

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

首次任命董监高人员履历

张新朋，男，1986 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，2004 年 7 月毕业于齐河二职专机电一体化专业。2004 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于青岛富阳精密机械有限公司，任操作工；2009 年 3 月至 2013 年 3 月，就职于济南港源机械制造有限公司，任车间副主任；2013 年 5 月至今，就职于山东白马永诚数控机床股份有限公司，任车间主任。

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》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 27 日