

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司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 12 月 1 日审议并通过：

聘任初昭和先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,595,000 股，占公司股本的 65.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任初文成女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 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。

聘任林梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由初昭和主持。

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》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年12月2日