

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲华信精密工业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

董事长换届的基本情况

（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 4 日审议并通过：

任命谢钧辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,057,750 股，占公司股本的 72.94%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由谢钧辉主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 12 月 4 日审议并通过：

任命吴健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 307,200 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴健主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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 4 日审议并通过：

任命谢钧辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,057,750 股，占公司股本的 72.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋江环先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命付丽华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋江环先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由谢钧辉主持。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，通过不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《株洲华信精密工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《株洲华信精密工业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020年12月4日