

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年1月8日审议并通过：

选举朱国平先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份14,401,000股，占公司股本的48%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗强先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份14,369,000股，占公司股本的47.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张克永先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,401,000股，占公司股本的48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢剑萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会和授权出席董事5人。

会议由朱国平主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年1月8日审议并通过：

聘任杨燕萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨燕萍主持。

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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2021年1月8日