

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

选举吴悦君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,300,000 股，占公司股本的 30.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕铁锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,069,000 股，占公司股本的 12.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方淑惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 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。

聘任邵益毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 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 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴悦君主持。

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

选举吕航君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由郑玲玲主持。

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

（三）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 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

选举魏锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 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 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由魏锋主持。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

二、《浙江亨戈机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

三、《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2021年1月18日