

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

## 山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、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

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十九次会议于 2021 年 3 月 20 日审议并通过：

提名吴浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,330,350 股，占公司股本的 12.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴迪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,330,350 股，占公司股本的 12.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨芳芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 926,400 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名考海龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴浩先生主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

刘晓，男，汉族，1970年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年12月至今任职于淄博供电公司。

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十一次会议于2021年3月20日审议并通过：

提名李鹏先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴琦先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李鹏先生主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

吴琦，男，汉族，1986年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年3月-2018年3月为淄博科技器材大楼职工，2018年4月至今为山东迪浩耐磨管道股份有限公司销售经理。

职工代表换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年3月20日审议并通过：

选举张在朋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份135,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由监事会主席李鹏先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日