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高级管理人员、董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于2021年4月6日审议并通过：

选举吴浩先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份5,330,350股，占公司股本的12.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴迪先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,330,350股，占公司股本的12.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗进先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年4月6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。

聘任宗进先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年4月6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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由吴浩主持。

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）首次任命董监高人员履历

宗进，男，汉族，1981年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月-2005年4月淄博雨水装饰有限公司财务，2005年5月至2007年7月山东万隆

房地产开发有限公司财务，2007年8月至今山东迪浩耐磨管道股份有限公司财务。

联系电话：13665332990 邮箱：dihaopipe@163.com

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年4月6日审议并通过：

选举张在朋先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年4月6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。

会议由张在朋主持。

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四届董事会第一次会议决议》

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2021年4月8日