

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十五次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名杨小文女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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18,400,000股，占公司股本的40.8889%，不是失信联合惩戒对象。

提名王魁先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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4,600,000股，占公司股本的10.2222%，不是失信联合惩戒对象。

提名王强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名程艳华女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名郭咏梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨小文主持。

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

非职工监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名王楠女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名阎崇伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王楠主持。

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、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》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 大连优创液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

(二) 大连优创液压股份有限公司第二届监事会第十一次会议。

大连优创液压股份有限公司

2021 年 4 月 26 日