

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事长、副董事长、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

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5月14日审议并通过：

选举龙华先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份21,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢坚先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年5月14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。

聘任袁百东先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月14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。

聘任龙腾翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月14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。

聘任龙丽红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月14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。

聘任龙丽红女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年5月14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。

会议由龙华主持。

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

袁百东，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，1983年1月—2020年12月，曾任中国兵器****厂办公室副主任、人力资源部长、发展规划部长、副总经理；中国**重工集团研究院科技顾问。2021年5月14日至今，任汇隆精密总经理。

（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一次会议于2021年5月14日审议并通过：

选举赵圆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月14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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵圆主持。

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》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2021年5月17日