

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长、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告

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一次会议于2021年5月19日审议并通过：

选举杨小文女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份18400000股，占公司股本的40.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王魁先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的10.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程艳华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月19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。

聘任程艳华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月19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。

会议由杨小文主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月19日审议并通过：

选举王楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月19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。

会议由王楠主持。

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 19 日审议并通过：

选举梁玉超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 19 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 23 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由程艳华主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《大连优创液压股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

（三）《大连优创液压股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日