

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司董事长、高级管理人员、 职工代表监事、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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月22日审议并通过：

选举高永辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份10,450,000股，占公司股本的55%，不是失信联合惩戒对象。

任命高永辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份10,450,000股，占公司股本的55%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份2,850,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

任命高永照先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

任命李德军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李若婵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李红胜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高永辉主持。

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：

选举周星先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 39 人。

会议由周星主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：

选举胡鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡鹏主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《武汉汉德阀门股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日