

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事长、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

(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 29 日审议并通过：

选举刘卫国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙斌武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 29 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。

聘任胡静女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 29 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。

会议由薛曦主持。

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) 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 29 日审议并通过：

选举杜士海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 29 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。

会议由杜士海主持。

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》及公司章程的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日