

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 董监高换届公告

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) 董事长和高级管理人员换届的基本情况

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6月15日审议并通过：

选举杨波先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份19,767,752股，占公司股本的59.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨波先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,767,752股，占公司股本的59.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹中伟先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年6月15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。

聘任吴志勇先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年6月15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。

聘任汪建荣先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月15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18日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨波主持。

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

本次任命的董事长和高级管理人员，均为连任。

## (三) 监事会主席换届的基本情况

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6月15日审议并通过：

选举余龙先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月15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18日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由余龙主持。

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

#### (四) 首次任命董监高人员履历

本次任命的监事会主席为连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

### (一) 对公司董、监事会成员人数的影响

本次换届未导致公司董、监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《2021年第一次临时股东大会决议》；

(二) 经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

(三) 经与会监事和记录人签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》；

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021年6月17日