

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 18 日审议并通过：

提名程运宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,412,000 股，占公司股本的 98.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名解美娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚世科先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张登峻先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程运宏先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

荆斌，男，1994 年 1 月 27 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 9 月 16 日至 2017 年 3 月 15 日在天津松正电动汽车股份有限公司任会计；2017 年 9 月 21 日至今在山西宏安翔科技股份有限公司任车间主任。

非职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 18 日审议并通过：

提名刘国玉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛晓军先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张国华先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

薛晓军，男，1992 年 7 月 8 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 1 月至 2012 年 12 月，在东运镁业有限公司任生产班长；2014 年 5 月至 2017 年 7 月，在星诚汽贸有限公司任销售经理；2018 年 6 月至今，在山西宏安翔科技股份有限公司任车间主任。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 6 月 19 日审议并通过：

选举张国华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 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 5 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 41 人。

会议由程运宏主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日