

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司董事、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

#### （一）换届董事的基本情况

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 8 月 17 日审议并通过：

提名辜俊杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明清先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 100,000.00 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤金刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名辜子恒先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名常馨宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 1,500,000.00 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

提名廖富成先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄红霞女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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170,000.00股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021年8月19日