

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）董事长、监事会主席及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 9 月 10 日审议并通过：

选举辜俊杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 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。

聘任李明清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 10 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。

聘任周燕红女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 10 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。

聘任黄红霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周燕红，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 11 月至 2012 年 12 月，就职四川豪特设备有限公司担任出纳。2013 年 2 月至 2015 年 5 月就职四川四川豪特试验检测有限公司担任出纳。2015 年 6 月至今担任就职四川豪特精工装备股份有限公司担任综合部部长。

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：

本次董事会、监事会的换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要进行的正常换届，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

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021年9月10日