

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 武汉德宝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）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10月18日审议并通过：

选举宦庭勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份26,487,000股，占公司股本的83.0574%，不是失信联合惩戒对象。

任命宦庭军先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.8815%，不是失信联合惩戒对象。

任命占朝阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.9407%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱鸿丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱鸿丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

宦庭军：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在武汉朗助高科装

备制造有限公司担任总经理。2021年5月起在武汉德宝装备股份有限公司就职，担任市场总监。

## （二）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10月18日审议并通过：

选举于磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.2195%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉德宝装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

2021年10月18日