

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年11月19日审议并通过：

提名吕宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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13,800,000股，占公司股本的49.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名任国丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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2,300,000股，占公司股本的8.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名周鸿鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名李晓卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名于德友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名刘广云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长吕宏先生主持。

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

2、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过

提名张捷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名黄中东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

本次会议召开 10 日前以电话、书面通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张捷主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

于德友，男，1969 年 11 月出生，无境外永久居留权，民族：汉族，中专学历，籍贯：山东临朐。工作简历：1988 年 8 月至 1992

年 4 月任首都钢铁公司第一炼钢厂职工，1992 年 6 月至 1996 年 8 月任淄博青龙山水泥厂职工，1999 年 1 月至 2003 年 12 月任淄博黎明电器有限公司机加工工段长，2004 年 2 月至 2009 年 7 月任山东亿凯粮油机械厂车间主任，2009 年 8 月至 2015 年 12 月任淄博休普电机电器有限公司车间主任，2016 年 1 月至今任山东休普动力科技股份有限公司生产部部长。

刘广云，女，1969 年 2 月出生，无境外永久居留权，民族：汉族，大专学历，助理工程师，籍贯：山东临朐。工作经历：1989 年 7 月至 2000 年 3 月任淄博海信电视机厂职工，2000 年 6 月至 2008 年 4 月任山东理工电子有限公司技术员，2008 年 5 月至 2015 年 12 月任淄博休普电机电器有限公司技术员，2016 年 1 月至今任山东休普动力科技股份有限公司技术员。

黄中东，男，1967 年 1 月出生，无境外永久居留权，民族：汉族，中技学历，籍贯：山东淄博。工作经历：1985 年 7 月至 2010 年 12 月任职淄博牵引电机集团股份有限公司调度员，2011 年 1 月至 2015 年 12 月任淄博休普电机电器有限公司质检部部长，2016 年 1 月至今任山东休普动力科技股份有限公司质检部部长。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。□

三、备查文件

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《山东休普动力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日