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 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事 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

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12月7日审议并通过：

选举吕宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月7日起生效。上述选举人员持有公司股份13,800,000股，占公司股本的49.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕宏先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,800,000股，占公司股本的49.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李卫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月7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。

聘任李卫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 7 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由吕宏先生主持。

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 12 月 7 日审议并通过：

选举张捷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 7 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张捷女士主持。

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

(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年职工代表

大会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通过：

选举毕国强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 7 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由张捷女士主持。

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

（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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，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。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步

提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《山东休普动力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日