

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程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12月10日审议并通过：

选举薛海滨先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述选举人员持有公司股份2,148,000股，占公司股本的31.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭琴女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘智健先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份710,000股，占公司股本的1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志兴先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份355,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳荣耀先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金丽君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,175,000股，占公司股本的20.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王倩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

## （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 10 日审议并通过：

选举朱俊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 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。

## 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。

无其他需要说明事项。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举或任命为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日