

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举刘成林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,614,000 股，占公司股本的 43.7788%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建彭先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 10.8271%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙厚军先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,709,000 股，占公司股本的 11.1736%，不是失信联合惩戒对象。

选举王冠先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 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。

选举魏辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举刘永峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20.6231%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹照明先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0412%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举马婧妍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 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。

（四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举魏辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 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。

（五）首次任命董监高人员履历

魏辉，董事长，男，1979 年出生，汉族，大专学历，会计师职称。2000 年 8 月至 2006 年 6 月在徐州市双马破碎机械厂任出纳、会计；2006 年 7 月至 2015 年 5 月在徐州奥森回转支承制造有限公司任会计；2015 年 5 月至 2017 年 4 月在徐州中翰矿山设备有限公司任会计；2017 年 5 月至今任丰禾支承公司主管会计、财务负责人。

刘永峰，监事，男，1964 年出生，汉族，财会专业，本科学历。1986 年-1988 年徐州丰县乡镇小学老师；1989 年-1990 年，徐州农业干部学校学习，获农业师资格证书；1991 年-1994 年，徐州市农业局丰县地区技术专员；1994 年-1996 年，山东济南华泰印刷制造有限公司副总经理；1996 年-2001 年，徐州恒博机械制造有限公司总经理；2001 年-2004 年，徐州丰县大世界家电商城总经理；2004 年-2008 年，徐州丰禾回转支承制造有限公司采购部经理、销售部经理；2008 年-2012 年，徐州丰禾回转支承制造有限公司市场总监；2012 年至 2014 年，徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事、董事会秘书、市场总监；2014 至 2022 年任丰禾支承公司董事。

马婧妍，职工代表监事，女，1987 年出生，汉族，本科学历，法学专业。2011 年 10 月至 2017 年 3 月在上海奥维思市场营销服务有限公司徐州分公司任行政人事文员；2019 年 2 月至 2019 年 10 月在安徽省江海医疗器械有限公司任企管专员；2020 年 4 月

至今在丰禾支承公司任行政人事部部长。

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：

本次换届属于正常换届，不会对公司经营产生不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日