

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械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）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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 20 日审议并通过：

选举褚爱玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,150,000 股，占公司股本的 79.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2022 年 6 月 20 日审议并通过：

选举王建昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 20 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 2022 年 6 月 20 日审议并通过：

任命褚爱玲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 43,150,000 股，占公司股本的 79.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命马升田先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命李志新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 20 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。

任命孟静静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 20 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。

（四）首次任命董监高人员履历

孟静静，1980 年 01 月出生，大专学历，无境外永久居住权。2000 年 12 月至 2020 年 11 月，在山东墨龙石油机械股份有限公司担任财务主管工作；2020 年 11 月至今在山东亿嘉农业机械装备股份有限公司担任财务经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日