

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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2022年6月29日审议并通过：

选举陆学中先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份12,205,600股，占公司股本的38.1834%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆学中先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,205,600股，占公司股本的38.1834%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张彦亭先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份936,000股，占公司股本的2.9281%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正权先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,170,000股，占公司股本的3.6602%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王涛先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份81,000股，占公司股本的0.2534%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张德榜先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,500 股，占公司股本的 0.133%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 946,400 股，占公司股本的 2.9607%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.0657%，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 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

选举郑艺强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 3.6602%，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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《郑州万谷机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《郑州万谷机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2022年6月29日