

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

提名彭琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭小梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凌云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名万可女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

提名秦兰萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名李言丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，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 10 月 31 日审议并通过：

选举朱庭村先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

朱庭村，男，汉族，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月至 2008 年 10 月，任广东美芝精密制造有限公司数控机床调试员；2008 年 11 月至 2009 年 10 月，任衡阳金化高压容器有限公司数控机床操作工；2009 年 11 月至 2017 年 12 月，任衡阳金化高压容器股份有限公司工段长；2018 年 1 月至今，任衡阳金化高压容器股份有限公司生产安环部副部长。

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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《2022年第一次职工代表大会决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022年11月2日