

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 董事会换届公告

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十七次会议于2023年4月19日审议并通过：

提名郭政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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22,874,060股，占公司股本的57.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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10,605,940股，占公司股本的26.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶庆斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022 年年度股东大会审议，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 1,600,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名金珊珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 800,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯东华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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%，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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是基于公司第三届董事会将于 2023 年 5 月届满，是公司治理的正常行为，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023年4月19日