

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

## 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高管换届公告

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、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，公司第五届董事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

选举杨长儒先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月18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49.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭兰草女士为公司副董事长，任职期限三年，自2023年5月18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49.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞媛媛女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜万庆先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,000股，占公司股本的0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨钧先生为公司分管（日常）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建美女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜庆丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.44%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举杨雷华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 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、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。

公司财务总监杨建美女士于 1993 年取得中级会计师证书，1993 年 11 月获得由财政部颁发的会计师专业技术资格证书，2004 年 10 月复审更新了会计从业资格证书。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司第四届董事会和监事会因到期换届，故依照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现重新选举、聘任了董事长、监事会主席、高级管理人员等职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 5 月 19 日