

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 董监高换届公告

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) 董事长及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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月25日审议并通过：

选举郭政先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份22,874,060股，占公司股本的57.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶庆斌先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,600,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彦胜先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年5月25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。

聘任侯东华先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年5月25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。

(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，公司第四届监事会第一次会议于2023年5月25日审议并通过：

选举韩瑞超先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份400,000股，占公司股本的1%，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2023年第一次职工代表大会于2023年5月25日审议并通过：

选举刘艳青先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年5月25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，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；新任财务总监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：

本次董、监、高换届是基于公司第三届董事会、监事会将于 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

- (1)、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (2)、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- (3)、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 5 月 25 日