

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司董事、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2023年11月12日审议并通过：

提名庞守恩先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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19,800,985股，占公司股本的50.9914%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥龙先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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3,258,114股，占公司股本的8.3903%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保立先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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3,258,115股，占公司股本的8.3903%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥国先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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3,258,116股，占公司股本的8.3903%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥聚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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3,258,115股，占公司股本的8.3903%，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九次会议于2023年11月12日审议并通过：

提名赵成轩先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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10,000股，占公司股本的0.0258%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥安先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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170,000股，占公司股本的0.4378%，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11月11日审议并通过：

选举郭仁义先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份170,000股，占公司股本的0.4378%，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：

本次换届为任期届满正常换届，董事及监事全部为连选连任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《山东聚祥机械股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2023年11月14日