

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

## 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2023年11月30日审议并通过：

选举朱国平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份14,401,000股，占公司股本的48%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗强先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份14,369,000股，占公司股本的47.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张克永先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,401,000股，占公司股本的48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢剑萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关彪先生为公司其他职务，任职期限3年，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 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11月30日审议并通过：

选举杨燕萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.3%，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

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

### 三、备查文件

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023年11月30日