

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件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，公司第四届董事会第一次会议于2023年12月30日审议并通过：

选举朱平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份14,474,568股，占公司股本的31.97%，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，公司第四届监事会第一次会议于2023年12月30日审议并通过：

选举王醒明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份500,004股，占公司股本的1.10%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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12月30日审议并通过：

聘任陈怀玉先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份916,674股，占公司股本的2.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月30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。

聘任马斌龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 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。

聘任鱼元军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 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。

聘任张小萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 83,334 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任芮文渊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 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、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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的高级管理人员，具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2024年1月2日