

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

选举肖双喜为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命肖双喜为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命王锁哎为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命贺万军为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命佟化静为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命徐丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖双喜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理肖双喜持有公司股份 20,100,000 股，占公司股本的 60.04%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王锁哎持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贺万军持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理佟化静持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐丹持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

选举孙志刚为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗化荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席孙志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

四、备查文件

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2018年10月18日