

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：中信建投

## 鹰潭市亨得利金属材料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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举任显初女士为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

任命任显初女士为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

任命何恩胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

任命于秋花女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由任显初主持。

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

2、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 23 日审议并通过：

任命龙再敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龙再敏主持。

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、总经理任显初持有公司股份 27,066,300 股，占公司股本的 42.59%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何恩胜先生持有公司股份 12,713,700 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监于秋花女士持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.36%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席龙再敏先生持有股份 150,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的董事长、高级管理人员无变动。

龙再敏，新任监事会主席，曾任上届监事，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997 年至 2010 年就职于温州亨得利公司拉丝厂；2010 年 12 月至今就职于公司，任研发中心主管。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- 1、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-036

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2018年10月24日