

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨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、董事会换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名毛建仁、毛道枝、黄祥辉、陈国刚、项峥为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毛建仁主持。

本次换届尚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

董事长毛建仁持有公司股份 836,162 股，占公司股本的 7.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛道枝持有公司股份 112,995 股，占公司股本的 0.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄祥辉持有公司股份 564,193 股，占公司股本的 4.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国刚持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 5.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事项峥持有公司股份 56,497 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会换届基本情况（非职工监事）

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名游学亮、丁小玮为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由游学亮主持。

本次换届尚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

监事会主席游学亮持有公司股份 22,599 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁小玮持有公司股份 45,198 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、监事会换届基本情况（职工代表监事）

### （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 2018 年第一次职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名肖瑶为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过起生效。。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由陈树和主持。

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

职工代表监事肖瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 五、备查文件

- 1、福建亚亨机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议
- 2、福建亚亨机械股份有限公司第一届监事会第九次会议
- 3、福建亚亨机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日