

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司 董事换届公告

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、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会议于2018年11月5日审议并通过：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现拟提名马炎成、钱功、姚江江、王尹峰、刘志兵、楼宇、梁六明为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起起算。。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由马炎成主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事马炎成持有公司股份 18,163,620 股，占公司股本的 78.74%。
不是失信联合惩戒对象。

董事钱功持有公司股份 813,700 股，占公司股份 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

董事姚江江持有公司股份 826,000 股，占公司股份 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

董事王尹峰持有公司股份 100,000 股，占公司股份 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘志兵持有公司股份 93,000 股，占公司股份 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

董事楼宇持有公司股份 40,000 股，占公司股份 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

董事梁六明持有公司股份 241,000 股，占公司股份 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第一届董事会第十四次会议决议》。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2018年11月7日