

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

### 董事长、监事会主席换届公告

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）董事长换届的基本情况

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 11 月 7 日审议并通过：

选举翟立为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

会议由翟立主持。

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

##### 换届后董事长情况

董事长翟立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 7 日审议并通过：

选举孙大业为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。。

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。

会议由孙大业主持。

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

换届后监事会主席情况

监事会主席孙大业持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常运行需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日