

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

## 新乡市高服机械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八次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名贺占胥、赵乐香、贺双梅、贺梅、孔凡斌为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时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。

会议由董事长贺占胥主持。

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

董事贺占胥持有公司股份 21,295,000 股，占公司股本的 85.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵乐香持有公司股份 3,705,000 股，占公司股本的 14.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺双梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔凡斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次董事会换届，是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规

定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

《新乡市高服机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2018年11月14日