

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公
告（监事会主席变动）

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）1. 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，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举韩庆吉为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。会议由韩庆吉主持。

本次董事长换届不需提交股东大会审议。

本次董事长换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后董事长情况

董事长韩庆吉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 1.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，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举刘燕为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

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

本次监事会主席换届不需提交股东大会审议。

本次监事会主席换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后监事会主席情况

监事会主席刘燕持有公司股份 480,167 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 1.高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

续聘蒋振峰为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自第

四届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘韩超为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘韩志亮为公司常务副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘张社为公司财务总监，任职期限三年，第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。会议由韩庆吉主持。

本次高级管理人员换届不需提交股东大会审议。

本次高级管理人员换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后高级管理人员情况

董事会秘书、副总经理蒋振峰持有公司股份 120,295 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

总经理韩超持有公司股份 1,199,692 股，占公司股本的 1.05%。
不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理韩志亮持有公司股份 959,917 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张社持有公司股份 169,507 股，占公司股本的 0.15%。
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：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日