

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长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、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 30 日审议并通过：

选举贺占胥为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

选举贺梅、李长锦为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

选举孔凡斌为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

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。

会议由贺占胥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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 30 日审议并通过：

选举贺丽芳为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

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。

会议由监事贺丽芳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长、总经理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。

被选举副总经理贺梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副总经理李长锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事会秘书、财务负责人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。

被选举监事会主席贺丽芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新乡市高服机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《新乡市高服机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日