

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举仇亚仁为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命仇亚仁为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命胡开贵为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命胡开贵为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由仇亚仁主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长/总经理仇亚仁持有公司股份 18,200,000 股，占公司股本的 60.67%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举宁春龙为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宁春龙主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席宁春龙持有公司股份 1,450,000.00 股，占公司股本的 4.83%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日