证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

提名申鹏展先生、张晓女士、赵慧龙先生、侯崇生先生、郭愿栋先生为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由申鹏展先生主持。

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

董事申鹏展先生持有公司股份 28,500,000 股，占公司股本的 77.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓女士持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵慧龙先生持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 1.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯崇生先生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭愿栋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郭愿栋，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁石油化工大学，材料化学专业，本科。2015年8月至2015年11月，在臻鼎科技股份有限公司担任制改工程师；2015年11月至2016年10月，在高平红旗商场有限公司担任经理助理；2017年3月至今，在山西海诺科技股份有限公司担任技术员。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年12月18日审议并通过：

提名张海龙先生和张斌先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张海龙先生主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事张海龙先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事张斌先生持有公司股份65,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月18日审议并通过：

选举郭欣欣女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自公司第二届监事会成立之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由郭欣欣女士主持。

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

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事郭欣欣女士持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.08%。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》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地按照法律法规以及《公司章程》的要求履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）山西海诺科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- （二）山西海诺科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
- （三）山西海诺科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日