

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年4月19日审议并通过：

- 1、聘任孙超为公司总经理，任期三年；
- 2、聘任生云为公司董事会秘书，任期三年；
- 3、聘任台进军、李智为公司副总经理，聘任生云为副总经理兼财务总监；任期三年。

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9人。到会人持有公司股份92,548,250股，占股份总数的52.55%，会议由孙强主持。

以上决议表决情况为：

- 1、9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、9票同意，0票反对，0票弃权。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理孙超持有公司股份 41,944,000 股，占公司股本的 23.82%。

该任命副总经理、财务总监兼董事会秘书生云持有公司股份 223,750 股，占公司股本的 0.13%。

该任命副总经理台进军持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 0.30%。

该任命副总经理李智持有公司股份 309,000 股，占公司股本的 0.18%。

孙超、生云、台进军、李智未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

换届。

二、上述人员的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

本次高级管理人员换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙超、生云、台进军、李智为连选连任，可有效确保公司业务按照既定战略目标推进，对于公司的稳定发展具有积极作用。

三、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日