

山东深蓝机器股份有限公司 董事会、监事会、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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 30 日举行，2017 年年度股东大会、第二届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 20 日举行，以上会议审议并通过如下事项：

1. 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李修芝为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次出席会议的职工代表 20 名，以上决议表决情况为：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 2017 年年度股东大会审议并通过：

(1) 选举李梅女士、栾子坤先生、陈宇山先生、刘锋先生、高洪山先生为公司董事，组成第二届董事会，任期三年，自 2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。

(2) 选举张良民先生、李一花女士为公司监事，与职工代表监事李修芝先生组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东16人。到会人持有公司股份23,744,792股，占股份总数的99.61%，会议由董事长李梅女士主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数23,744,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1) 选举李梅女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

(2) 续聘栾子坤先生为公司总经理，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

(3) 续聘高洪山先生为公司副总经理，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

(4) 续聘魏江峰先生为公司总工程师，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

(5) 续聘董才翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年4月20日至2021年4月19日。

(6) 聘任李动武先生为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。

以上决议表决情况均为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4. 第二届监事会第一次会议审议并通过：选举张良民先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。

以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

董事长李梅女士直接持有公司股份 13,130,171 股，占公司总股本的 55.08%。

董事、总经理栾子坤先生直接持有公司股份 1,822,376 股，占公司总股本的 7.65%。

董事、副总经理高洪山先生直接持有公司股份 188,647 股，占公司总股本的 0.79%。

董事陈宇山先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事刘锋先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

总工程师魏江峰先生直接持有公司股份 188,645 股，占公司总股本的 0.79%。

董事会秘书董才翔先生直接持有公司股份 165,323 股，占公司总股本的 0.69%。

财务总监李动武先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事会主席张良民先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事李一花女士直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事李修芝先生直接持有公司股份 62,280 股，占公司总股本的 0.26%。

上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举产生的董事会监事会成员及高级管理人员大部分为连任，未对公司生产经营产生任何不利影响。新任财务总监李动武有多年的财务管理经验，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《山东深蓝机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东深蓝机器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日