

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司 关于公司完成董监高换届选举的公告

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）程序履行基本情况

1、董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 23 日审议并通过：

选举周立富、王洪亮、肖金武、周立民、王中开、郭长升、周海龙继任第二届董事会董事。自公司 2018 年第一次临时股东大会通过后之日起计算，任期为三年。公司第二届董事会成员与第一届相比，周立富、王洪亮、肖金武、周立民、王中开、郭长升、周海龙均为连选连任。

2、监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 23 日审议并通过：

李学云、何丽娟、王连富继任第二届监事监事。自公司 2018 年第一次临时股东大会通过后之日起计算，任期为三年。公司第二届监事会成员与第一届相比，李学云、何丽娟、王连富均为连选连任。

3、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 5 月 23 日召开公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李学云为公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事李学云为连选连任。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 5 月 23 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举李学云为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

5、董事长及高级管理人员选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 5 月 23 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举周立富担任公司董事长、总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；

选举王洪亮担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；

选举周海龙担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；

选举张琦担任董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（二）选举董事、监事、高级管理人员情况

1、董事长、总经理周立富持有公司 30,023,700 股，占公司总股股本

92.76%;

2、董事、副总经理王洪亮持有公司 536,870 股, 占公司总股股本 1.66%;

3、董事人肖金武持有公司 394,750 股, 占公司总股股本 1.22%;

4、董事周立民持有公司 236,850 股, 占公司总股股本 0.73%;

5、董事郭长升持有公司 134,220 股, 占公司总股股本 0.41%;

6、董事王中开持有公司 118,430 股, 占公司总股股本 0.37%;

7、董事、财务总监高周海龙持有公司 118,430 股, 占公司总股股本 0.37%;

8、职工代表监事、监事会主席李学云未持有公司股份;

9、监事丽娟持有公司 31,580 股, 占公司总股股本 0.10%

10、监事王连富持有公司 39,480 股, 占公司总股股本 0.12%

11、董事会秘书张琦持有公司 118,430 股, 占公司总股股本 0.37%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求, 经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台, 上述董事、监事候选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况, 不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

本次董事、监事任免不会导致公司董事会及监事会人数低于法定

最低人数，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《公司第二届董事会第一次会议决议》
- 4、《公司第二届监事会第一次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日