

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 董事会换届公告

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 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 26 日审议并通过：

任命薛曦、卢鹏宇、薛冰、张爱清、周一恒为公司第二届董事会董事，任期为：2018 年 6 月 26 日至 2021 年 6 月 25 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东委托人）6 人。到会人持有公司股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由刘卫国主持。

以上决议表决情况为：

选举薛曦当选为第二届董事会董事，同意股数 21,000,000 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%。

选举卢鹏宇当选为第二届董事会董事，同意股数 21,000,000

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%。

选举薛冰当选为第二届董事会董事，同意股数 21,000,000 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%。

选举张爱清当选为第二届董事会董事，同意股数 21,000,000 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%。

选举周一恒当选为第二届董事会董事，同意股数 21,000,000 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%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事薛曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事卢鹏宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事薛冰持有公司股份 9,141,000 股，占公司股本的 43.53%。

该任命董事张爱清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事周一恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司第一届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，进行第二届董事会的换届选举。

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

本次董事会换届选举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

本次董事会换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日