

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

## 山东鼎盛精工股份有限公司 董事、监事、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

##### 1、董事及监事选举情况

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 7 月 2 日审议并通过：

（1）选举高欣水、梁瑞、周小昆、张淑君、贾立红、严哲珠、盛明仁为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

董事高欣水和梁瑞为连选连任，董事周小昆、张淑君、贾立红、严哲珠、盛明仁为新任。第一届董事会董事刘锡健、王德庆和梁清海不再担任公司董事职务。

（2）选举梁清海、陈辉为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

监事梁清海和陈辉为新任，第一届监事会监事周小昆不在担任公司监事。

本次会议召开 26 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 9 人。到会人持有公司股份 45,251,000 股，占股份总数的 64.23%，会议由梁瑞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 45,251,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股东的 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%。

## 2、职工监事选举情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第一次职工大会审议并通过；选举王伯昕为第二届监事会职工监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期期限与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的股东监事任期一致。职工监事王伯昕为新人，第一届监事会职工监事陈作玉、李怀云不再担任公司职工监事。

本次会议召开前 13 日通知全体职工，会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。

表决情况为：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 2 日审议并通过：

- (1) 审议通过《关于选举高欣水先生为公司第二届董事会董事长并聘任其为公司总经理的议案》；5 票同意，0 票反对，

0 票弃权，选举高欣水先生为公司第二届董事会董事长并聘任其为公司总经理，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止；

(2) 审议通过《关于聘任梁瑞先生为公司第二届董事会秘书兼财务负责人的议案》；5 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任梁瑞先生为公司第二届董事会秘书兼财务负责人，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止

本次会议召开前 13 日以书面通知全体董事，本次会议应参与董事 7 名，实际参会董事 4 名，会议由公司董事梁瑞先生主持。

#### 4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议审议并通过：选举梁清海先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

本次会议召开前 13 日以书面通知全体监事，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事梁清海先生主持。

以上表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

截止 2018 年第三次临时股东大会股权登记日：

董事长兼总经理高欣水先生持有公司股份 37,260,000 股，占公

司总股本的 52.89%；

董事会秘书兼财务负责人梁瑞先生持有公司股份 200,000 股，占  
公司总股本的 0.28%；

董事周小昆先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的  
4.26%；

董事张淑君女士持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的  
0.43%；

董事贾立红女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

董事严哲珠先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

董事盛明仁先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

监事会主席梁清海先生持有公司股份 1,245,000 股，占公司总股  
本的 1.77%；

监事陈辉先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

职工监事王伯昕先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

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，新一届董事、监事、高级管理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/免职的原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满。

## 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

此次任免未导致董事会及监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件目录**

(一) 《山东鼎盛精工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《山东鼎盛精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(三) 《山东鼎盛精工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(四) 《山东鼎盛精工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日