

证券代码：836647

证券简称：一派数控

主办券商：西部证券

## 长沙一派数控股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年7月11日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》：

提名朱更红、谌国权、郑球辉、余伟平、杨坚为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由朱更红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018年第一次临时股东大会于2018年7月31日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董事人员情况

董事朱更红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谌国权持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑球辉持有公司股份1,786,800股，占公司股本的10.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事余伟平持有公司股份147,000股，占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨坚持持有公司股份144,000股，占公司股本的0.87%。不是失信联合惩戒对象。

#### 3、首次任命董事履历

新任董事：杨坚，男，汉族，出生于1973年3月30日，中国国籍，无境外永久居

留权。毕业于湖南大学，电机电器与控制专业，本科学历。1995年7月至2001年4月，就职于长沙变压器厂，任工艺工程师；2001年4月至2001年12月，就职于长沙一派数控研究所，任工程师；2001年12月至2005年1月，就职于湖南一派数控设备有限公司；任技术部部长；2005年1月至2015年8月，就职于长沙一派数控机床有限公司，历任技术部部长，机床事业部部长。2015年8月至今，就职于长沙一派数控股份有限公司，任副总经理，主管技术工作。

## （二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月11日审议并通过《关于监事会换届选举的议案》：

提名罗爱华、陈一鸣为公司监事，与职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由罗爱华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月31日审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后监事人员情况

监事会主席罗爱华持有公司股份450,000股，占公司股本的2.73%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈一鸣持有公司股份240,000股，占公司股本的1.45%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命监事人员履历

无

## （三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月31日审议并通过：

选举柳阳为公司职工代表监事，任职期限3年，公司2018年职工代表大会第一次

会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由朱更红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事柳阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

无

### （四）董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

选举朱更红为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举罗爱华为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱更红为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郑球辉为公司分管经营的副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨坚为公司分管技术的副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周光辉为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈涌为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次监事会会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由朱更红主持，监事会会议由罗爱华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长、总经理朱更红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席罗爱华持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.73%。不是失信联合惩戒对象。

分管经营的副总经理郑球辉持有公司股份 1,786,800 股，占公司股本的 10.83%。不是失信联合惩戒对象。

分管技术的副总经理杨坚持持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周光辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书沈涌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董事长、监事会主席、高级管理人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《长沙一派数控股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《长沙一派数控股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- (三)《长沙一派数控股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (四)《长沙一派数控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-021

长沙一派数控股份有限公司

董事会

2018年8月2日