

山东智衡减振科技股份有限公司

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名高云智、高永刚、韩红权为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张顺华、李登峰、姬涛为公司独立董事，任职期限三年，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 10 日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长高云智先生主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事高云智持有公司股份 14,201,000 股，占公司股本的 30.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事高永刚持有公司股份 8,590,000 股，占公司股本的 18.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩红权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张顺华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李登峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事姬涛持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名丁福征、徐继福为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。与 2018 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事冯玉英，一起组成第三届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话或书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席丁福征先生主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事人员情况

监事丁福征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐继福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事冯玉英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 1 日审议并通过：

选举高云智为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命高永刚为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命石林为公司常务副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命韩红权为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命李文政为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议生效

之日起。

任命马保安为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开 10 日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长高云智先生主持。

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

（六）监事会主席的选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 1 日审议并通过：

选举丁福征为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开 10 日前以电话或书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁福征主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

本次选举是否涉及董秘变动：是 否

（七）换届后董监高人员情况

董事长高云智持有公司股份 14,201,000.00 股，占公司股本的 30.56%。不是失信联合惩戒对象。

总经理高永刚持有公司股份 8,590,000.00 股，占公司股本的 18.49%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理石林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩红权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李文政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书马保安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席丁福征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（八）首次任命董监高人员履历

石林，男，1968 年 12 月出生，汉族，山东青岛人，大专学历。1989.05—2004.07 在中国南车集团四方车辆厂任职机修分厂生产部经理；2004.10—2007.01 在青岛庞巴迪

轨道交通设备有限公司任职生产部主管；2007.02—2010.11 在青岛意诚设备工程有限公司任职生产经理；2010.11—2017.7 在青岛今创轨道交通设备有限公司任职生产部部长；2017.8—至今在公司分管生产工作。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任常务副总经理石林先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，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》的要求及其他相关任职要求。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《山东智衡减振科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《山东智衡减振科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《山东智衡减振科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 4、《山东智衡减振科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 5、《山东智衡减振科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日