

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：华融证券

上海华创自动化工程股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

选举张峰为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命张峰为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命郁卫国为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命卓海雯为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命边玉玲为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张峰主持。

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

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理张峰持有公司股份 29,889,000 股，占公司股本的 65.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郁卫国持有公司股份 5,274,000 股，占公司股本的 11.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书卓海雯持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人边玉玲持有公司股份 2,938,480 股，占公司股本的 6.40%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

选举吴健波为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴健波主持。

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

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席吴健波持有公司股份 290,400 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举任命为公司正常换届，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

上海华创自动化工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海华创自动化工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

公告编号：2018-034

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018年9月5日