

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司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）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、第二届监事会第一次会议于2018年9月6日审议并通过：

（1）公司第二届董事会第一次会议审议通过：

任命韩捷为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

任命李得保为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

任命李军伟为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

任命张小敏为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

任命张小敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人（含委托）。

会议由韩捷主持。

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）公司第二届监事会第一次会议审议通过：

任命孙婷为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

月5日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由孙婷主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长韩捷持有公司股份9,464,000股，占公司股本的47.27%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李得保持有公司股份364,000股，占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李军伟持有公司股份364,000股，占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书张小敏持有公司股份182,000股，占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

1、经签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

2、经签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-032

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日