

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》、《关于<公司监事会换届选举>的议案》：

选举桑孙程、陈小微、桑立爽、桑超然、连永发、桑孙霞、潘玉红为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

选举林文学、崔怀河为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事黄利斌一并组成公司第二届监事会，任期期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

本会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。到会人持公司股份 28,385,000 股，占股份总数的 98.52%。会议由桑孙程主持。

以上表决情况为：同意股数 28,385,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.52%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、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 12 日审议并通过：

（1）选举桑孙程为公司第二届董事会董事长，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任陈小微为公司总经理，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任桑立爽、潘玉红为公司副总经理，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任桑孙霞为公司财务负责人，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任连永发为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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 12 日审议并通过：

选举林文学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任期届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举黄利斌为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事长桑孙程持有公司股份 8,776,400 股，占公司股本的 30.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理陈小微持有公司股份 7,731,400 股，占公司股本的 26.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理桑立爽持有公司股份 5,598,600 股，占公司股本的 19.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事桑超然持有公司股份 5,598,600 股，占公司股本的 19.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书连永发持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务负责人桑孙霞持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理潘玉红持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席林文学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事崔怀河持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄利斌持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.21%。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)《浙江中安精工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《浙江中安精工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议》
- (三)《浙江中安精工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (四)《浙江中安精工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2018年9月13日