

安阳睿恒数控机床股份有限公司
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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举杜建伟、魏福贵、马自力、李莹、史源为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举景红霞、燕利方为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举李红岩为公司职工代表监事，任期同 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致，任职期限三年。

3、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：

选举杜建伟为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任杜建伟为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任魏福贵、马自力、魏国为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一

次会议决议之日起生效。

聘任邓红郴为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任邓红郴为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。邓红郴女士未获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。

4、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：

选举景红霞为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

2018年第二次临时股东大会召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东人，持有表决权的股份28,051,674股，占公司股份总数的87.66%。

会议由杜建伟主持。

2018年第一次职工代表大会召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由杜红娜主持。

第二届董事会第一次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人（包括授权出席董事）。

会议由杜建伟主持。

第二届监事会第一次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由景红霞主持。

本次换届已经股东大会审议。本次换届不需再提交股东大会审议。

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

董事长杜建伟持有公司股份24,753,802股，占公司股本的77.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏福贵持有公司股份585,523股，占公司股本的1.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事马自力持有公司股份523,638股，占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事李莹持有公司股份 285,621 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事史源持有公司股份 490,316 股，占公司股本的 1.53%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杜建伟持有公司股份 24,753,802 股，占公司股本的 77.36%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理魏福贵持有公司股份 585,523 股，占公司股本的 1.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马自力持有公司股份 523,638 股，占公司股本的 1.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理魏国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邓红柳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邓红柳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席景红霞持有公司股份 71,405 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

监事燕利方持有公司股份 42,843 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李红岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李红岩，女，1985 年 2 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于鹤壁职业技术学院，大专学历。2007 年 8 月至 2018 年 1 月就职于安阳市睿愚运销有限责任公司，任职员。2018 年 2 月就职于安阳睿恒数控机床股份有限公司，任职员。2018 年 3 月由安阳睿恒数控机床股份有限公司工会委员会选举为第二届工会主席，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举属于正常换届选举，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《安阳睿恒数控机床股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三)《安阳睿恒数控机床股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (四)《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日