

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司董事长任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 14 日审议并通过：

选举张文斌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 15 日起至 2021 年 9 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张文斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长张文斌持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事长任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司重新选举新一届董事长。

（四）新任董监高人员履历

张文斌，男，生于 1960 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 8 月至 2000 年 12 月年在中信重机医院任医生、外科主任；2001 年 1 月至 2003 年 12 月在洛阳北冶机械设备厂历任厂长、总经理；2004 年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任执行董事兼经理，2007 年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事长

兼总经理，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事、副总经理，2008年9月起任洛阳百克特工贸有限公司监事；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长的选举系按照《公司法》及公司章程的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《洛阳百克特科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月14日