

## 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （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于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举刘登水为公司董事长，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。

任命刘登水为公司总经理，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。

任命黄家荣为公司副总经理，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。

任命李莹姝为公司财务负责人，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。

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 5 人。

会议由刘登水主持。

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、总经理刘登水持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 52.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄家荣持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 34.67%。不是失信联合

惩戒对象。

财务负责人李莹姝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席的换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举荣梅发为公司监事会主席，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。

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。

会议由荣梅发主持。

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

监事会主席荣梅发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事的换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举朱冬冬为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由王浩主持。

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

职工代表监事朱冬冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

## 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，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、经与会员工代表签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日