

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

吉林省隆华测控股份有限公司 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于2018年9月28日审议并通过：

任命孙桂平为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月28日起至2021年9月27日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命徐景富为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月28日起至2021年9月27日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周玟岐为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月28日起至2021年9月27日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命胡晶莹为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月28日起至2021年9月27日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命高洪力为公司行政总监，任职期限三年，自2018年9月28日起至2021年9月27日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命孙立东为公司技术总监，任职期限三年，自2018年9月28日起至2021年9月27日止，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

上述高级管理人员均为连选连任。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙桂平女士主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理孙桂平持有公司股份11,713,067股，占公司股本的35.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐景富持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周玟岐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监胡晶莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

行政总监高洪力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监孙立东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举产生的高管在工作上勤勉尽职，深谋远虑，对公司的战略规划和长远发展具有重要意义。

三、备查文件

《吉林省隆华测控股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日