

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 董事长和监事会主席任命公告

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

1. 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：

任命孙桂平为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算，即2018年9月28日起至2021年9月27止。

本次会议召开7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

2. 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28日审议并通过：

选举孙丹女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年。自本次

监事会审议通过之日起计算，即 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 27 日止。本次会议召开 7 日前以书面方式通知公司监事，实际到会监事 3 人，会议由监事孙丹女士主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事长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。

被任命监事会主席孙丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

不适用

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举产生的董事长、监事会主席能够稳步推动、持续支持公司的业务发展。

三、备查文件

（一）《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》；

(二) 《吉林省隆华测控股份有限公司第二届监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