

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

## 山东名流泵业科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

提名周本留、丛爱玲、周倩、姜书新、李继明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周本留主持。

本次换届尚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

董事周本留持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 45.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事丛爱玲持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 14%。不是失信联合惩戒对象。

董事周倩持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜书新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李继明持有公司股份 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

李继明，男，1969 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，威

海市委党校企业管理专业。1985年12月至1988年6月，任威海市钟表公司模具工人；1988年6月至1996年8月任威海鲁东机械厂经理；1996年9月至2018年12月任山东双轮集团有限公司市场部经理；2018年12月至今，任山东名流泵业科技股份有限公司市场部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日