

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、 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 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

任命刘虎为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命谢力峰为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命张建国为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命于鸿林为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命卢锦明为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命刘云霞为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命宋皓为公司副总经理/董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

本次会议召开当天以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘虎主持。

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、总经理刘虎持有公司股份 30,203,110 股，占公司股本的 60.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢力峰持有公司股份 1,048,240 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张建国持有公司股份 1,048,240 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理于鸿林持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢锦明持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘云霞持有公司股份 160,000 股，占公司股份的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理/董事会秘书宋皓持有公司股份 559,000 股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

卢锦明，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009 年 10 月至 2012 年 4 月，担任公司市政建筑所副所长。

2012 年 4 月至 2014 年 12 月，担任公司项目部主任。

2014 年 12 月至今，担任公司总经理助理、经营管理部经理。

2018 年 10 月至今，担任内蒙古华科节能评审服务有限公司监事。

2019 年 7 月 31 日至今，担任翱华工程技术股份有限公司副总经理。

（二）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 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举刘虎为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

本次会议召开当天以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘虎主持。

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

董事长刘虎持有公司股份 30,203,110 股，占公司股本的 60.31%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举王亚峰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

本次会议召开当天以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王亚峰主持。

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

监事会主席王亚峰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。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：

本次董事、监事、高级管理人员的换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 2、翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年8月1日