

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

选举陈培伦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,604,000 股，占公司股本的 67.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈培伦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,604,000 股，占公司股本的 67.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲卫明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李同姣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陈培伦主持。

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

### 监事会主席换届的基本情况

(二) 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 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

选举吕红波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕红波主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《烟台龙港泵业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《烟台龙港泵业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日