

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举许万强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 77,313,600 股，占公司股本的 63.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许万强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 77,313,600 股，占公司股本的 63.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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。

聘任邱维衍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 367,900 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江景云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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。

聘任郑添寿先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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。

上述其他职务为总工程师。

聘任黄招莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱维衍先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 367,900 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由共同推举董事许万强先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举孔秋平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事孔秋平女士主持。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席选举，高级管理人员聘任为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建永强岩土股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日