

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

大连连城数控机器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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举李春安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,340,819 股，占公司股本的 5.3233%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎志欣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.4984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹胜军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 409,282 股，占公司股本的 0.4079%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王学卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,793,382 股，占公司股本的 1.7875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 304,282 股，占公司股本的 0.3033%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 304,282 股，占公司股本的 0.3033%，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 7 人。

会议由李春安先生主持。

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

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，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举赵亦工先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,157,129 股，占公司股本的 1.1533%，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。

会议由赵亦工先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响。

三、备查文件

(一)《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日