

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

## 山东欧迈机械股份有限公司 董事长、监事会主席及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，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月16日审议并通过：

选举解忠诚先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解忠诚先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐艳艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的8.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚亭亭女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚亭亭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面并电话通知的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由解忠诚先生主持。

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2021年6月16日审议并通过：

选举解观鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面并电话通知的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由解观鹏主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东欧迈机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2021年6月17日