

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司高级管理人员换届 暨选举董事长、副董事长、监事会主席公告

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）选举董事长、副董事长及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 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举王志刚为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

选举张振方为公司副董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

任命张振方为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

任命张光明为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

任命宋晓东为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

本次会议召开 8 日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由半数以上董事共同推举的董事王志刚主持。

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）选举监事会主席的基本情况

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 2018 年

10月23日审议并通过：

选举刘朝为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月23日起至2021年10月22日。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由半数以上监事共同推举的监事刘朝主持。

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

（三）董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长王志刚持有公司股份15,616,920股，占公司股本的20.89%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、总经理张振方持有公司股份2,264,480股，占公司股本的3.03%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张光明持有公司股份310,000股，占公司股本的0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书宋晓东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘朝持有公司股份52,000股，占公司股本的0.07%。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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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

（一）《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《济南海能仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年10月23日