

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董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名王志刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张振方为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张光明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘文玉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄珮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长王志刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事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。

董事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。

董事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。

董事刘文玉持有公司股份 892,000 股，占公司股本的 1.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄静持有公司股份 627,280 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄珮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘文玉，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 11 月至 1998 年 7 月，就职于岛津制作所北京办事处，任应用工程师、销售工程师；1999 年 1 月至 1999 年 12 月，就职于北京普析通用仪器设备有限责任公司，任副总经理；2000 年 1 月至 2010 年 11 月，就职于岛津国际贸易（上海）有限公司，任分析仪器事业部部长；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，就职于 Danaher 集团下 AB Sciex 公司，任中国区业务总经理；2013 年 5 月至 2018 年 8 月，就职于北京中仪大珩科技服务有限公司，任执行董事兼经理；2016 年 12 月至今，就职于济南海能仪器股份有限公司。

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二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日