

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 5 月 7 日审议并通过：

提名王万法先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,922,000 股，占公司股本的 42.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,900,000 股，占公司股本的 18.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名景传明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾亮先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李美文先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王万法先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

1、顾亮，男，出生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。1976年12月至1980年8月，就职于山东张店陶瓷厂；1980年9月至1984年6月就读于景德镇陶瓷学院，取得学士学位；1984年7月至1987年8月，就职于景德镇陶瓷学院任党总支秘书，辅导员；1987年9月至1993年6月，就读于北京科技大学冶金机械专业，硕博连读，取得博士学位，1993年7月至1995年6月，就读于北京理工大学兵器科学与技术博士后流动站，取得博士后学位；1995年7月至今，就职于北京理工大学，职业领域为机械工程，任教授、所长、研究生培养处处长、博士生导师。

2、李美文，男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。2000年7月至2003年10月，就职于江西东亚药业有限公司任工程部经理；2003年10月至2005年11月，就职于江西华赣会计师事务所任审计员；2005年12月至2007年12月，就职于浙江天惠会计师事务所任部门副经理；2008年1月至2012年6月，就职于国富浩华会计师事务所任高级项目经理；2012年7月至2017年10月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任部门经理，2017年10月至2019年10月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人；2019年11月至今，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。

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》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年5月8日