

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月24日审议并通过：

选举王万法先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份26,922,000股，占公司股本的42.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举王刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份11,900,000股，占公司股本的18.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举景传明先生为公司分管（生产制造）的副总经理，任职期限三年，自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举于善利先生为公司其他职务，任职期限三年，自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔飞龙先生为公司其他职务，任职期限三年，自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举厉建慧女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 24 日审议并通过：

选举苏金杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席苏金杰先生主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举为正常换届选举，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日