



海波重型工程科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开了公司2018年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2018年9月4日分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举第四届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第四届董事会及监事会、高级管理人员组成情况

1、公司第四届董事会成员组成情况

董事长：张海波先生

非独立董事：张海波先生、刘建军先生、刘乾俊先生、冉婷女士

独立董事：喻超先生、张涛先生、胡凤香女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、公司第四届监事会成员组成情况

监事会主席：张雪女士

非职工代表监事：王骊女士、盛涛先生

职工代表监事：张雪女士

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：刘乾俊先生

副总经理：宋雄文先生

董事会秘书兼财务总监：冉婷女士

二、公司董事及监事离任情况

1、非独立董事离任情况

因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会非独立董事张丽女士、卢波先生不再担任公司非独立董事，其离任后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张丽女士持有公司 2,000,000 股，占公司股本 1.87%，张丽女士在公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份；张丽女士所持股份将严格遵守上述承诺要求。卢波先生未持有公司股票。

2、监事离任情况

因第三届监事会任期届满，乐荣军先生不再担任公司监事职务，离任后将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，乐荣军先生未持有公司股票。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 4 日