

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件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

（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一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举黄道敏为公司董事长，任职期限三年，其他情形。自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄道敏为公司总经理，任职期限三年，其他情形。自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马廷国为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，其他情形。自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命梁贝贝为公司财务负责人，任职期限三年，其他情形。自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐岳东为公司董事会秘书，任职期限三年，其他情形。自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄道敏主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年

1月14日审议并通过：

选举黄佳怡为公司监事会主席，任职期限三年，其他情形。自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄佳怡主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长黄道敏持有公司股份21,939,200股，占公司股本的66.03%。不是失信联合惩戒对象。

分管生产的副总经理马廷国持有公司股份42,000股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄佳怡持有公司股份99,000股，占公司股本的0.29%。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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄道敏为第二届董事会董事长，聘任黄道敏、马廷国、徐岳东、梁贝贝为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，选举黄佳怡为第二届监事会主席。

符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届第一次董事会决议》

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届第一次监事会决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2019年1月14日