

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 董事、监事人员变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 9 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》：

1、选举柴宝成先生、柴宝祥先生、柴宝奎先生、董俊生先生、刘世康先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,635,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

2、选举李学诚、韩伟为公司第三届监事会非职工代表监事，该 2 名监事将与经职工民主选举产生的 1 名职工代表监事肖忠秀共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计

算。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,635,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 18 人，持有公司股份 61,635,000 股，占股份总数的 91.31%，会议由董事长柴宝成主持。

(二)被任免董事、监事人员情况

被选举董事柴宝成持有公司股份 3,150,000 股，占公司股本的 4.67%。

被选举董事柴宝祥持有公司股份 2,175,000 股，占公司股本的 3.22%。

被选举董事柴宝奎持有公司股份 1,425,000 股，占公司股本的 2.11%。

被选举董事董俊生持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.11%。

被选举董事刘世康持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被选举监事李学诚持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被选举监事韩伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被选举职工代表监事肖忠秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司董事会、监事会换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。公司本次董事会、监事会换届对公司治理机制无不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司本次董事会、监事会换届对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

(一) 《天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；

(二) 《天津宝成机械制造股份有限公司职工代表大会决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日