

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2018-040

卧龙电气集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日召开七届十一次临时董事会，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，刘红旗先生因个人身体原因，不再担任公司董事长职务。经公司七届十一次临时董事会审议通过，同意选举陈建成先生为公司第七届董事会董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

刘红旗先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和长远发展发挥了举足轻重的作用，公司董事会对刘红旗先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

陈建成先生个人简历：

陈建成：1959 年出生，研究生学历，高级经济师，1998 年 10 月-2004 年 1 月任公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日