

证券代码：837624

证券简称：安荣电气

主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届基本情况：

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名曾舫、梁海、徐金健、陈菊泉、吴敦起为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长曾舫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事曾舫持有公司股份 9,221,000 股，占公司股本的 46.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁海持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 7.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐金健持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈菊泉持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴敦起持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

吴敦起，男，1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年~1993年，广州铁路机械学校，中专学历；1998年~2002年，西南交通大学进修，大专学历；1993年~2003年，中铁电气化局集团有限公司，技术员、经营部主管、经营部部长；2003年~2015年，上海康驰建筑技术有限公司，董事长；2015年~至今，江苏安荣电气设备股份有限公司，营销总经理。

(二) 监事会换届基本情况（非职工监事）：

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月27日审议并通过：

提名刘奉伟、丁昊为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席刘奉伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事刘奉伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁昊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举郭宜林为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由董事长曾舫主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事郭宜林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、2018 年第一次职工代表大会决议。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日