

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

## 武汉里得电力科技股份有限公司 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）换届的基本情况

##### 1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

任命王颂锋、吴庆丰、曾莉莉、兰山、周跃为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司第一届董事会董事任期届满之日起至公司第二届董事会董事届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。会议由王颂锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 15 日召开，经过职工代表大会会议选举李鑫为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第一届监事会监事任期届满之日起至公司第二届监事会监事届满之日止。

(二) 换届后董监高人员情况

董事王颂锋持有公司股份 18,885,300 股，占公司股本的 34.98%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事曾莉莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兰山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周跃持有公司股份 1,802,000 股，占公司股本的 3.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事高静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李鑫持有公司股份 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：

本次换届是正常的董事会、监事会换届行为，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

一、《武汉里得电力科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

二、《武汉里得电力科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日