

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

## 天津德通电气股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

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七次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名谢美华、王冬平、曹鹰、曹书鸣、陈子彤为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时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。

会议由王冬平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届董事人员情况

董事曹鹰持有公司股份 1,064,000 股，占公司股本的 15.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹书鸣持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 8.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事王冬平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈子彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢美华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名慕广斌先生、章娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时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。

会议由慕广斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后监事人员情况

监事慕广斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事章娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工监事换届的基本情况

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 15 日审议并通过：

选举董刚为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 3 日起至 2021 年 9 月 2 日。

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 50 人。

会议由李渤主持。

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、换届后职工监事人员情况

职工代表监事董刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （四）高级管理人员换届的基本情况

1、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2018年9月3日审议并通过：

任命曹鹰为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命张剑峰为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命曹书鸣为公司分管（市场经营）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命齐红亮为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命曲景鹏为公司分管（市场销售）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命张维杰为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

本次会议召开18日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王冬平主持。

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、换届后高级管理人员情况

总经理曹鹰持有公司股份10,640,000股，占公司股本的15.65%。不是失信联合惩戒对象。

分管（经营）的副总经理张剑峰持有公司股份5,440,000股，占公司股本的8.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产技术）的副总经理齐红亮持有公司股份3,600,000股，占公司股本的5.29%。不是失信联合惩戒对象。

分管（市场销售）的副总经理曲景鹏持有公司股份2,400,000股，占公司股本的3.53%。不是失信联合惩戒对象。

分管（市场营销）的副总经理、董事会秘书曹书鸣持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 8.82%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张维杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《天津德通电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日