

证券代码：836582

证券简称：三角防务

主办券商：中航证券

西安三角防务股份有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名严建亚、刘建利、薛晓芹、何琳、虢迎光为公司董事，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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由严建亚主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事严建亚持有公司股份 2000 万股，占公司股本的 4.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘建利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛晓芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事虢迎光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：提名黄松德为公司监事，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 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田廷明主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事黄松德持有公司股份 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：

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，所有提名、选举的董事、监事均为连选连任，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、《西安三角防务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《西安三角防务股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

西安三角防务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日