

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司 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）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 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举【刘国鹰】、【吴海龙】、【朱志国】、【张斌】、【陈龙飞】为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话、邮件、公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。会议由刘国鹰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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 17 日审议并通过：

选举刘国鹰为公司董事长，任职期限 3 年，任期自本次会议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。

选举刘国鹰为公司总经理，任职期限3年，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举吴海龙为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举吴海龙为公司财务负责人，任职期限3年，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘国鹰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举曹坤为公司监事会主席，任职期限3年，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体职工，实际到会职工3人。会议由曹坤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年全体职工大会第三次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举储娟娟为公司职工代表监事，任职期限3年，任期自第二届

监事会组成之日起。

本次会议召开 5 日前以电话及口头方式通知全体职工，实际到会职工 25 人。会议由储娟娟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理刘国鹰持有公司股份 7,908,000 股，占公司股本的 52.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书、财务负责人吴海龙持有公司股份 1,583,000 股，占公司股本的 10.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱志国持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张斌持有公司股份 687,500 股，占公司股本的 4.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈龙飞持有公司股份 145,500 股，占公司股本的 0.97%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曹坤持有公司股份 115,500 股，占公司股本的 0.77%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘辉持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事储娟娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈龙飞，男，汉族，1988年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年6月毕业于西安工业大学北方信息工程学院，电气工程及其自动化专业，获本科学历；2012年7月-2014年8月，任四川华容实业有限公司陕西销售代表；2014年9月-至今任上海依苏电气有限公司陕西销售经理。

刘辉，男，汉族，1988年9月生，无永久境外居留权，专科学历。2011年6月毕业于安徽机电职业技术学院，电气自动化专业；2011年6月-2013年7月，任上海雷诺尔科技股份有限公司测试工程师，2013年7月-至今任上海奇电电气科技有限公司售后总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认的《上海奇电电气科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；

（二）与会董事签字确认的《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）与会监事签字确认的《上海奇电电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）与会职工代表签字确认的《上海奇电电气科技股份有限公司
2018年第三次全体职工大会决议》。

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日