

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

### 董事长、监事会主席、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过：

选举曾舫为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾舫为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈菊泉为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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

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

财务负责人兼董事会秘书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。

##### （二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过：

选举刘凤伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由刘奉伟主持。

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

监事会主席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。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，且均为连选连任，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）经全体与会董事签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）经全体与会监事签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018年9月27日