

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

## 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 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）董事长选举及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11月15日审议并通过：

选举罗国定为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

任命罗国定为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

任命崔红亚为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

任命罗国定为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月15日起至2021年11月14日。

本次会议召开现场以口头方式通知全体董事，实际到会董事5

人。会议由罗国定主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长兼总经理兼财务负责人罗国定持有公司股份 4,850,000 股，占公司股本的 69.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崔红亚持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 2.14%。不是失信联合惩戒对象。

### (二) 监事会主席换届的基本情况

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 11 月 15 日审议并通过：

选举杨国尧为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

本次会议召开现场以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨国尧主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席杨国尧持有公司股份 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：

本次董事/监事/高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日