

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

## 株洲田龙铁道电气股份有限公司董事长、高级管理人员与监事会 主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举田磊为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 1 月 21 日。

任命陈学民为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 1 月 21 日。

任命汤清平为公司董事会秘书、财务负责人与副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 1 月 21 日。

任命陈学军为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 1 月 21 日。

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。

会议由田磊主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长田磊持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈学民持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒

对象。

董事会秘书、财务负责人、副总经理汤清平持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈学军持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举郭照华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 25 日起至 2022 年 1 月 21 日。

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。

会议由郭照华主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席郭照华持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、与监事会主席换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-009

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2019年2月25日