

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

## 中盈绿能机电股份有限公司 董事换届公告

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十三次会议于2019年3月6日审议并通过：

提名杨旭、王晓文、于振伟、由向义、赵强为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨旭主持。

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

董事杨旭持有公司股份30,600,000股，占公司股本的51.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓文持有公司股份23,399,000股，占公司股本的39.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事于振伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事由向义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵强持有公司股份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：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019年3月6日