

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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3月22日审议并通过：

选举杨旭为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

任命王晓文担任公司总经理，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

任命于振伟担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

任命王士丽担任公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

任命付惠民担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

任命李磊担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事杨旭主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

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

总经理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。

财务负责人王士丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理付惠民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 3 月 22 日审议并通过：

选举王宏艳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事王宏艳主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席王宏艳持有公司股份 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、监事会成员人数没有影响，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中盈绿能机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《中盈绿能机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日