

大禹电气科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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、任免基本情况

（一）董事长、监事会主席及高级管理人员换届及表决情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年5月19日审议并通过：

选举王怡华先生连任为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任李国俊先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

聘任唐学东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

聘任王琴女士连任为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

聘任周银凤女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日为止。

本次会议召开5天前以书面方式通知全体董事，应出席董事5名，

实际出席董事 5 名，会议由全体董事共同推举王怡华先生召集及主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 19 日审议并通过：

选举祝新舟先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 天前以书面方式通知全体监事，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事共同推举祝新舟先生召集及主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长王怡华先生持有公司股份 18,807,500 股，占公司股本的 31.35%。通过股东孝感市启明投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.83%的股份数额。

该任命监事会主席祝新舟先生持有公司股份 2,761,500 股，占公司股本的 4.60%。

该任命高级管理人员李国俊先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.00%。

该任命高级管理人员唐学东先生持有公司股份 1,300,500 股，占公司股本的 2.17%。

该任命高级管理人员王琴女士持有公司股份 529,500 股，占公司股本的 0.88%。通过股东孝感市启明投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.18%的股份数额。

该任命高级管理人员周银凤女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。通过股东孝感市启明投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.17%的股份数额。

上述任命人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一） 对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

（二） 对公司生产、经营上的影响

此次变动为董事长、监事会主席及高级管理人员的正常换届选举，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

（一）大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

（二）大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日