

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于董事、监事换届公告

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二十二次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：提名朱瑞贞、赵保良、范剑英、杨守义、魏文为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪世芳、王继良为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。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，会议由朱瑞贞主持。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。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 8 月 3 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过：选举朱瑞贞、赵保良、范剑英、杨守义、魏文为公司第二届董事，以上成员全部连任当选，任期自 2018 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日。选举汪世芳、王继良为第二届监事会非职工监事，任期自 2018 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日，以上成员全部连任当选。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：选举董林为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2018 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日，职工代表监事董林为连选连任。

（二）换届后董事、监事人员情况

董事朱瑞贞持有公司股份 24,517,500 股，占公司股本的 73.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵保良持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事范剑英持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨守义持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪世芳持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

监事王继良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事董林持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.36%。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：

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《开封盛达电机科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- (二)《开封盛达电机科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- (三)《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日