

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

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) 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 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举朱瑞贞为公司董事长，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命朱瑞贞为公司总经理，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命范剑英为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命李慧婷为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

任命王卫东为公司财务总监，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 2 日止。

本次会议召开 5 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

董事长兼总经理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。

董事会秘书李慧婷持有公司股份 1,194,000 股，占公司股本的 3.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

财务总监王卫东持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.37%。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：

本次换届未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日