

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 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二十次会议于2018年9月7日审议并通过：

提名陈永仁为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈聪为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名施维信为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名柯德刚为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡嘉宾为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时

股东大会决议之日起生效。

提名屈皓波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名曹晓珑为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长陈永仁主持。

本次任免尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈永仁直接持有公司股份 35,267,380 股，间接持有公司股份 19,104,920 股，占公司股本的 48.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈聪直接持有公司股份 4,443,200 股，间接持有公司股份 13,885,000 股，占公司股本的 16.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事施维信间接持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯德刚间接持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡嘉宾间接持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈皓波间接持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹晓珑间接持有公司股份 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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日