

证券代码：837876

证券简称：春鹏电气

主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司 董监高换届公告

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9月26日审议并通过：

选举段宗鹏为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命董经春为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命段东超为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李传峥为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。会议由段宗鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

董事长段宗鹏持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 50.78%。不是失信联合惩戒对象。

总经理董经春持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 21.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书段东超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李传峥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举宿春厚为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。会议由宿春厚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席宿春厚持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届监事会第一次会议决议》

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

2018 年 9 月 28 日