

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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11月5日审议并通过：

选举李旭先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命李旭先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命胡安洲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命胡安洲女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命胡安洲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年

11月05日至2021年11月05日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李旭先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长李旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡安洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监胡安洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡安洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：

选举周琚女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周琚主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席周琚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无。

三、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、监事会主席、高级管理人员的选举或任命为公司正常换届，符合公司治理的

要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日