

证券代码：839957

证券简称：中航太克

主办券商：申万宏源

中航太克（厦门）电力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十三次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名陈文全先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名何春先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡新怡先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈汝蓁女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名余颖卿女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈文全先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陈文全持有公司股份 19,501,000 股，占公司股本的 75.00%。不是失信联合惩

戒对象。

董事何春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡新怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈汝蓁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事余颖卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新增董事陈汝蓁女士的简历：陈汝蓁女士，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有美国威斯康辛大学工业系统工程本科学位，香港中文大学金融工程&系统管理研究生学位，美国质量协会认证六西格玛绿带资格。毕业至今在深圳大疆创新有限公司任全球运营管培。陈汝蓁女士未被列为失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

选举陈文全、何春、胡新怡、陈汝蓁、余颖卿为公司第二届董事会董事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日