

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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

1、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 12 月 6 日审议并通过：

选举张斌为公司董事长，任职期限三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命张斌为公司总经理，任职期限三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命解建新为公司副总经理，任职期限三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命冯亚卫为公司副总经理，任职期限三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命张宇为公司副总经理，任职期限三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命魏红艳为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张斌主持。

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

2、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 12 月 6 日审议并通过：

任命张慧娟为公司监事会主席，任职期限三年，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张慧娟主持。

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

董事长张斌持有公司股份 10,350,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理张斌持有公司股份 10,350,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总理解建新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理冯亚卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象

被任命副总经理兼董事会秘书魏红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2018年12月7日