

证券代码：871064

证券简称：科瑞变流

主办券商：方正证券

湖南科瑞变流电气股份有限公司董事、监事换届公告

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2019年1月9日审议并通过：

提名丁劲松、张俐、欧阳波、张上洋、丁俊忠为公司董事，提名梁志远、张勇为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长丁劲松主持。

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）换届后董事、非职工代表监事人员情况

董事丁劲松持有公司股份22,200,000股，占公司股本的47.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俐持有公司股份7,400,000股，占公司股本的15.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事欧阳波持有公司股份3,700,000股，占公司股本的7.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事张上洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁俊忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁志远持有公司股份1,850,000股，占公司股本的3.94%。不是失信联合惩戒对象。

监事张勇持有公司股份 1,850,000 股，占公司股本的 3.94%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 9 日审议并通过：

选举孙楷为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 1 月 25 日起至 2022 年 1 月 24 日。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由梁志远主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事孙楷持有公司股份 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：

公司因第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南科瑞变流电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖南科瑞变流电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南科瑞变流电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日