

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 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七次会议于2019年2月14日审议并通过：

提名王平、龚学成、唐明、刘德俊、荣洲为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。王平、龚学成、唐明、刘德俊、荣洲为连选连任。

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。会议由董事长王平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事王平持有公司股份6,800,000股，占公司股本的28.57%。不

是失信联合惩戒对象。

董事唐明持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 27.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚学成持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 27.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘德俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事荣洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年2月18日