

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、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2019年4月4日审议并通过：

选举王平为公司董事长兼经理，任职期限3年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任龚学成为公司副经理，任职期限3年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任郭明芳为公司财务负责人，任职期限3年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。会议由董事王平主持。

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 2019 年 4 月 4 日审议并通过：

选举范明军为公司监事会主席，任职期限 3 年，自监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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。会议由监事范明军王平主持。

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

董事长兼经理王平持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 28.57%。不是失信联合惩戒对象。

副经理龚学成持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 27.73%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席范明军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郭明芳持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

(二) 江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年4月8日