

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

## 西安中熔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）董事换届的基本情况

##### 1、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十九次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名方广文先生、石晓光先生、刘冰先生、汪桂飞先生、李文松先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方广文主持。

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

##### 2、换届后董事人员情况

董事方广文持有公司股份 8,949,000 股，占公司股本的 18.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事石晓光持有公司股份 4,879,607 股，占公司股本的 10.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘冰持有公司股份 3,695,241 股，占公司股本的 7.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪桂飞持有公司股份 3,559,213 股，占公司股本的 7.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名贾钧凯先生、范明辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贾钧凯主持。

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

### 2、换届后监事人员情况

监事贾钧凯持有公司股份 1,710,000 股，占公司股本的 3.6174%。不是失信联合惩戒对象。

监事范明辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举雷磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与经公司股东大会选举的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自 2018 年年度股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话和电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由雷磊主持。

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

## 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事雷磊持有公司股份 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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《西安中熔电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《西安中熔电气股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日