

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

上海中电罗莱电气股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举赵莉莉为公司董事长，任职期限叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

任命赵莉莉为公司总经理，任职期限叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

任命杨悦为公司财务负责人，任职期限叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

任命朱燕萍为公司董事会秘书，任职期限叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵莉莉主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长赵莉莉持有公司股份 5,583,000 股，占公司股本的 10.15%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱燕萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举陈章银为公司监事会主席，任职期限叁年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年 4 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈章银主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席陈章银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举胡凯为公司职工代表监事，任职期限叁年，自 2019 年 4 月 16 日至 4 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由陈章银主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事胡凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长、监事会主席、职工代表监事的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理的要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海中电罗莱电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海中电罗莱电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《上海中电罗莱电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日