

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名谭启龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名谭雪梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名殷军先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张艳芳女士为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭启龙先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事谭启龙先生持有公司股份 45,000,000.00 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭雪梅女士持有公司股份 5,000,000.00 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张艳芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名汪晓灵女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名冯涛先生为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪晓灵女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举苏平稳为职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事汪晓灵女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事苏平稳先生持有公司股份 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理及决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的公司《2019年第一次职工代表大会决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019年4月23日