

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司董事、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（董事会）

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》：

提名秦健聪为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名秦健明为公司董事，任期期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名马凌云为公司董事，任期期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名吴钢为公司董事，任期期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名刘波为公司独立董事，任期期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈世青为公司独立董事，任期期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名冯颖为公司独立董事，任期期限 3 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 7 人。

会议由秦健聪先生主持。

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

董事秦健聪直接持有公司股份 60,973,600 股，占公司股本的 30.2316%。不是失信

联合惩戒对象。该董事间接持有公司股份 12,602,950 股，占公司股本 6.2487%

董事秦健明直接持有公司股份 58,609,200 股，占公司股本的 29.0593%。不是失信联合惩戒对象。该董事间接持有公司股份 12,602,950 股，占公司股本 6.2487%。

董事马凌云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴钢持有公司股份 265,200 股，占公司股本的 0.1315%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事陈世青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事冯颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届基本情况（监事会）

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过《关于推选第四届监事会非职工监事候选人的议案》：

提名滕嘉箴为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名史月珍为公司监事，任职期限 3 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。

会议由滕嘉箴先生主持。

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

监事滕嘉箴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事史月珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《东南电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019年4月25日