

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘凤林、袁雅雯、王文福、陈新建、何华强、蔡虹、付军凯为公司第四届董事，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 6 人。

会议由刘凤林主持。

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

董事刘凤林持有公司股份 9,875,738 股，占公司股本的 19.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁雅雯持有公司股份 10,601,279 股，占公司股本的 20.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈新建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何华强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事付军凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

首次任命的董事人员简历如下：

付军凯，男，汉族，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学，本科学历。2007年6月至2009年11月就职于纬创资通（昆山）有限公司，任品质保证部品保工程师；2009年12月至2015年5月就职于郑州经纬，历任生产部绝缘子车间主任、质管部副部长、生产部副部长、副总经理；2015年6月至今就职于经纬电力，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南经纬电力科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日