

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长、监事会主席、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、董事、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举刘凤林为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘凤林为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王文福、付军凯、何华强为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命袁雅雯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张治海为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命冯反修为公司总工程师，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由刘凤林主持。

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、总经理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。

副总经理王文福、付军凯、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。

董事会秘书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。

财务负责人张治海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师冯反修持有公司股份 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

首次任命的高级管理人员简历如下：

张治海，男，回族，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空管理学院，大专学历。2002 年 10 月---2004 年 12 月就职于郑州三全食品有限公司北京分公司，任会计，2005 年 1 月---2010 年 2 月就职于河南开元空分集团有限公司，任财务主管，2010 年 3 月--- 2014 年 3 月就职于开封威仕科材料技术有限公司，任财务部长，2014 年 5 月---2018 年 7 月就职于郑州万达重工股份有限公司，任财务经理。2018 年 12 月至今就职于经纬电力，现任财务负责人。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举丁宁为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由丁宁主持。

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

监事会主席丁宁持有公司股份 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

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。

四、备查文件

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日