

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

## 宁波东昊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、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6月19日审议并通过：

选举张璟为公司董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

任命董昀为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

任命张亚春为公司财务总监，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。会议由张璟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

换届后董监高人员情况

董事长张璟持有公司股份 3,280,920 股，占公司股本的 54.68%。

不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书董昀持有公司股份 2,199,280 股，占公司股本的 36.65%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张亚春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）、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 6 月 19 日审议并通过：

选举沈频为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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。会议由沈频主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

换届后董监高人员情况

监事会主席沈频持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

（一）、《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日