

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司实际控制人及其一致行动人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

☐ 第一大股东变更

☐ 控股股东变更

☒ 实际控制人变更

☒ 一致行动人变更

（二）变更方式

公司股东程行斌、邱凌、梁虹、刘兴元通过其他方式，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由程行斌、邱凌、梁虹、刘兴元变更为程行斌、邱凌、梁虹，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人、一致行动人基本情况

（一）自然人填写

姓名	程行斌	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	1982年11月至1985年3月，就职于水利电力部武汉高压研究所计算机室，担任助理工程师； 1985年4月至1990年12月，就职于电力工业部武汉高压研究所科研处，担任工程师； 1990年12月至2004年10月，就职于电力工业部武汉高压研究所高压计量研究室，担任高级工程师； 2004年10月至股份公司成立，就职于新电电气，担任董事长职位。 2016年8月8日，由公司股东大会选举为董事，任	

	期三年。同日，由公司董事会选举为董事长，任期三年。	
现任职单位主要业务	电力行业的在线监测、带电测试、配网防雷、电力三维智能可视化产品、电力物联安防系统等	
现任职单位注册地	东湖开发区关山一路特1号华中曙光软件园A座5层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	程行斌先生持有武汉新电电气股份有限公司 6,133,900 股，占比为 24.54%。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	邱凌	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	1999 年 7 月毕业于武汉水利电力大学高电压技术专业，博士学历； 1998 年 1 月至股份公司成立就职于新电电气，历任开发部主任、总工程师、总经理； 2016 年 8 月 8 日，由公司股东大会选举为董事，任期三年。同日，由公司董事会选举为总经理，任期三年。	
现任职单位主要业务	电力行业的在线监测、带电测试、配网防雷、电力三维智能可视化产品、电力物联安防系统等	
现任职单位注册地	东湖开发区关山一路特1号华中曙光软件园A座5层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	邱凌先生持有武汉新电电气股份有

		限公司 6,267,600 股，占比为 25.07%。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	梁虹	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	1993 年毕业于湖北荆州电大中文专业，大专学历； 1980 年 7 月至 1992 年 12 月，就职于长江大学图书馆，担任图书采编； 1993 年 1 月至 2011 年 6 月，就职于武汉大学出版社，担任出纳； 2016 年 8 月 8 日，由公司股东大会选举为董事，任期三年。	
现任职单位主要业务	电力行业的在线监测、带电测试、配网防雷、电力三维智能可视化产品、电力物联安防系统等	
现任职单位注册地	东湖开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 A 座 5 层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	邱凌先生持有武汉新电电气股份有限公司 3,953,700 股，占比为 15.81%。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

刘兴元因个人原因，使得挂牌公司一致行动人发生变更。

变更后，挂牌公司实际控制人及其一致行动人为邱凌、程行斌、梁虹。本次变更不

会对公司经营管理产生重大影响，也不会影响公司内部决策与执行效率，公司将继续保持稳定、健康、持续发展。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	不适用

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

不适用

（四）其他

截止本公告披露日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在应当披露而未被披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

《一致行动人协议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2019年6月24日