

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气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

（1）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 8 月 1 日审议并通过：

选举方广文为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任刘冰为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任方广文为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任石晓光、刘冰、汪桂飞为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日起。

聘任李文松为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由方广文主持。

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

(2) 换届后董监高人员情况

董事长方广文持有公司股份 8,949,000 股，占公司股本的 18.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理刘冰持有公司股份 3,695,241 股，占公司股本的 7.43%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理石晓光持有公司股份 4,879,607 股，占公司股本的 9.82 %。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪桂飞持有公司股份 3,559,213 股，占公司股本的 7.16%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李文松持有公司股份 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

(1) 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 8 月 1 日审议并通过：

选举贾钧凯为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由贾钧凯主持。

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

(2) 换届后董监高人员情况

监事会主席贾钧凯持有公司股份 1,710,000 股，占公司股本的 3.44%。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：

上述选举/聘任未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《西安中熔电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《西安中熔电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019年8月1日