

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司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）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 8 月 6 日审议并通过：

选举李川为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

任命李川为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

任命刘金波为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

任命袁雪芹为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李川主持。

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

公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举孙正鼐为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理李川持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 36.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘金波持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 8.84%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人袁雪芹持有公司股份 725,000 股，占公司股本的 13.49%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙正鼐持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 7.44%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019年8月6日