

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

提名熊江咏、毛正明、熊刘、吴红新、顾鹏飞为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话确认方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊江咏主持。

本次换届尚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

董事熊江咏持有公司股份 41,543,504 股，占公司股本的 41.5435%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛正明持有公司股份 9,734,630 股，占公司股本的 9.7346%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊刘持有公司股份 9,734,630 股，占公司股本的 9.7346%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴红新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾鹏飞持有公司股份 9,714,618 股，占公司股本的 9.7146%。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：

本次董事会换届不会对公司生产、经营与发展产生不良影响。

三、备查文件

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019年8月16日