

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 23 日审议并通过：

选举谭启龙为公司董事长，任期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任谭启龙为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任谭雪梅为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任杨刚为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任谭启龙为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任孙丙奎为公司财务总监，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由谭启龙先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长/总经理/董事会秘书谭启龙先生持有公司股份 4500 万股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谭雪梅女士持有公司股份 500 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙丙奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举汪晓灵女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满为止，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由汪晓灵女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席汪晓灵女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理及决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届董事会第

一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019年8月23日