

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

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

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9月12日审议并通过：

任命殷正平先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份17,853,000股，占公司股本的63.7607%，不是失信联合惩戒对象。

任命殷敏锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份3,146,000股，占公司股本的11.2357%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄威郡先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由殷正平主持。

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）、监事换届的基本情况

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 9 月 12 日审议并通过：

选举钮娟娣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钮娟娣主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日