

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

换届的基本情况

（一）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 23 日审议并通过：

选举熊江咏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,543,504 股，占公司股本的 41.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊江咏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,543,504 股，占公司股本的 41.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘锦霞女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊刘女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,734,630 股，占公司股本的 9.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛正明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,734,630 股，占公司股本的 9.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任封亚娟女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊江咏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 换届的基本情况

(二) 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 23 日审议并通过：

选举展玉林先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,714,618 股，占公司股本的 9.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由展玉林主持。

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：

本次换届不会对公司生产、经营与发展产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》

(二) 《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日