

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子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

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二十四次会议于2019年9月23日审议并通过：

提名李宝来先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份64,473,687股，占公司股本的95.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑建光先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单学静女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁华女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟杰女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李宝来主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2019年9月25日