

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年10月14日审议并通过：

提名李福喜先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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。

提名树琴女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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。

提名邵建强先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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。

提名佟卫东先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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。

提名李开峰先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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14日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李福喜主持。

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

2、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八次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

提名朱信先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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。

提名杨敬雷先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 14 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王慧群主持。

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

3、职工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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

选举张伟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 14 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人
会议由李旭东主持。

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）首次任命董监高人员履历

杨敬雷,男, 1974 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1995 年安徽省电子工业学校电子仪器仪表专业毕业（第一学历）,2002 年安大法律专业, 2013 年安徽财

大工商管理专业毕业。1995年9月-11月在蚌埠市双环无线电总厂后勤保障科实习,1995年11月-1996年11月任安徽昌盛电子有限公司员工,1996年12月-2005年7月任安徽昌盛电子有限公司市场部业务员,2005年8月-2009年9月任安徽昌盛电子有限公司市场部部长,2009年10月-2016年3月任安徽昌盛电子有限公司常务副总,2016年3月-至今任安徽昌盛电子有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员及监事会成员人数低于法定人数，董事会及监事会的正常运作不受影响。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》
- 《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019年10月14日