

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，公司第三届董事会第一次会议于2019年10月11日审议并通过：

选举李宝来先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月11日起生效。上述选举人员持有公司股份64,473,687股，占公司股本的95.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宝来先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份64,473,687股，占公司股本的95.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月11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。

聘任李杰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月11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16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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并通过：

选举李宏宝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,206,314 股，占公司股本的 4.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李宏宝主持。

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：

公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

三、备查文件

- (一)《唐山海森电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
- (二)《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (三)《唐山海森电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 10 月 15 日