

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、职工监事、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、人员换届基本情况

（一）董事长、副董事长、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11月5日审议并通过：

选举熊国权先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份18,780,559股，占公司股本的34.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘兰嵩先生为公司副董事长，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊国权先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,780,559股，占公司股

本的 34.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊宏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊宏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐忠润先生为公司分管(技术)的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗超先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电子邮件和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊国权主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举李彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11

月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,132,326 股，占公司股本的 7.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电子邮件和书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李彬主持。

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

（三）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，公司第二届职工代表大会 2019 年第一次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

选举唐毅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由工会主席冷永忠主持。

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：

本次董事长、副董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员的选举及聘任，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进

行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1.《遵义长征电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.《遵义长征电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 3.《遵义长征电力科技股份有限公司第二届职工代表大会 2019 年第一次会议决议 》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 7 日