

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司董事长、监事会主席、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、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 12 月 4 日审议并通过：

选举甘锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,905,000 股，占公司股本的 56.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,905,000 股，占公司股本的 56.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 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。

聘任周修妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,295,000 股，占公司股本的 15.00%，是失信联合惩戒对象。

聘任周修妹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,295,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨守林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 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。

聘任李学卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由甘锋主持。

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 12 月 4 日审议并通过：

选举周燕松女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 4 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周燕松主持。

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：

根据公司《公司法》及公司章程的有关规定。上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

1、《福建创合电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日