

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议 于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

提名李维婉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 57,420,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名李相泉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 339,624 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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。

提名韩应付先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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。

提名许卫东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李维婉主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

提名刘晓秋女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李善轩主持。

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、首次任命董监高人员履历

刘晓秋：女，1964 年 9 月出生，中国国籍，专科，毕业于黑龙江广播电视大学经济管理学系。

1988 年 1 月-1990 年 11 月：北满特钢工程公司材料科任材料员。

1990 年 12 月-2000 年 6 月：北满特钢工程公司会计科任会计。

2000 年 6 月-2000 年 12 月：第一重型机械集团大连设计研究院财务部会计。

2000 年 12 月-2004 年 3 月：大连开发区清花缘饺子馆财务部会计主管。

2004 年 4 月-2008 年 4 月：大连中晟金属材料制品有限公司财务部任成本会计。

2008 年 5 月-2012 年 1 月：毛家饭店财务部任财务主管。

2012 年 1 月-2016 年 12 月：大连市九成房地产公司资金部主管。

2017 年 1 月-至今：天津益昌电气化设备股份有限公司财务部财务会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日