

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司董事、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

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十五次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

提名江淑平女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 11,274,000 股，占公司股本的 51.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨江涛女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 3,265,000 股，占公司股本的 14.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈继军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 1,980,000 股，占公司股本的 8.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名董金平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名邹超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 127,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长江淑平女士主持。

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）首次任命董监高人员履历

董金平，男，1986 年 9 月出生，博士研究生，凝聚态物理专业（锂离子电池关键材料），中国科学院物理研究所毕业。曾任中科院成都文献情报中心产业技术情报分析师，乐山高新区党工委委员、管委会副主任。现任乐山创新储能研究院院长。

## 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十一次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

提名江国政先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 77,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵永贵先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 42,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席江国政先生主持。

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

## 换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举方宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 28,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由职工代表邹绍增主持。

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：

依照《公司法》《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，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《乐山晟嘉电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020年1月3日