

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 2020 年 1 月 9 日审议并通过：

选举李维婉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 57,420,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李相泉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 339,624 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李维婉女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 57,420,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许卫东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 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 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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 9 日审议并通过：

选举刘晓秋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 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%，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。

会议由刘晓秋主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2020年1月10日