

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/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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举江淑平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,274,000 股，占公司股本的 51.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈继军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 8.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨江涛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,265,000 股，占公司股本的 14.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘大春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.32%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 1

月 20 日审议并通过：

选举江国政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、乐山晟嘉电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日