

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司董事/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

董事会换届的基本情况

（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九次会议于 2020 年 2 月 18 日审议并通过：

提名朱家亮先生为公司董事，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 20,190,350 股，占公司股本的 34.8109%，不是失信联合惩戒对象。

提名程乃亮先生为公司董事，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 20,190,350 股，占公司股本的 34.8109%，不是失信联合惩戒对象。

提名李义军先生为公司董事，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 5,903,250 股，占公司股本的 10.1780%，不是失信联合惩戒对象。

提名张竣业先生为公司董事，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 3,866,050 股，占公司股本的 6.6656%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔祥顺先生为公司董事，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 630,000 股，占公司股本的 1.0862%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱家亮主持。

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

监事会换届的基本情况

(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八次会议于 2020 年 2 月 18 日审议并通过：

提名洪贵明先生为公司监事，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 475,000 股，占公司股本的 0.8190%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄方贵先生为公司监事，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 475,000 股，占公司股本的 0.8190%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席洪贵明主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(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 2 月 18 日审议并通过：

选举陈健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 712,000 股，占公司股本的 1.2276%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由职工代表谭亚莉主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，有效地提升了公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《安徽安泽电工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《安徽安泽电工股份有限公司 2020 第一次职工代表大会会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日