

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

公司董事长换届的基本情况

（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3月5日审议并通过：

选举朱家亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份20,190,350股，占公司股本的34.8109%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由朱家亮主持。

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

公司监事会主席换届的基本情况

（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3月5日审议并通过：

选举洪贵明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份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。

会议由洪贵明主持。

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

#### 公司高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年3月5日审议并通过：

聘任程乃亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,190,350股，占公司股本的34.8109%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李义军先生为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,903,250股，占公司股本的10.1780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张竣业先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,866,050股，占公司股本的6.6656%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程乃亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,190,350股，占公司股本的34.8109%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

会议由朱家亮主持。

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：

本次换届不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽安泽电工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2020年3月5日