

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

选举楚敬毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,900,000 股，占公司股本的 87.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚小红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宝英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由楚敬毅先生主持。

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）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 16 日审议并通过：

选举温强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由温强主持。

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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《包头市展浩电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《包头市展浩电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日