

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰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，公司第二届董事会第一次会议于2020年5月14日审议并通过：

选举谢伟先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份46,200,000股，占公司股本的80.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢伟先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,200,000股，占公司股本的80.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤华先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年5月14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。

聘任汤华先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年5月14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0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢伟主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于2020

年 5 月 14 日审议并通过：

选举杨文娟女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 200,000 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 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨文娟主持。

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：

上述人员的换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《四川华泰电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日