

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司

### 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

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年5月15日审议并通过：

选举王川先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份25,351,200股，占公司股本的40.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举王炎先生为公司副董事长，任职期限3年，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份2,555,360股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王炎先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,555,360股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月15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。

聘任杨清旭先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年5月15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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由王川主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2020年5

月 15 日审议并通过：

选举张良忠先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张良忠主持。

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

### （三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### （四）备查文件

《安徽徽电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《安徽徽电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日