

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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5月25日审议并通过：

选举胡露露女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年5月25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。

任命胡露露女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄海龙先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡露露主持。

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

(一) 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 5 月 25 日审议并通过：

选举韩际南先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩际南主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行正常的换届选举、聘任，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

- 1、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日