

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

## 常州市东南电器电机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）公司董事长及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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 28 日审议并通过：

选举周祖贻先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,080,000 股，占公司股本的 53.9286%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周祖贻先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,080,000 股，占公司股本的 53.9286%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李余芝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 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。

聘任肖建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 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。

聘任黄勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.5714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周祖贻主持。

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）公司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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 28 日审议并通过：

选举杨建春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 28 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨建春主持。

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：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## （四）备查文件

- 1、常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、常州市东南电器电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日