

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

董事长、副董事长、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、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年8月18日审议并通过：

选举王星荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,333,000股，占公司股本的27.6414%，不是失信联合惩戒对象。

选举王声强先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,146,500股，占公司股本的27.3878%，不是失信联合惩戒对象。

选举王声谋先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,146,500股，占公司股本的27.3878%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金城先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份703,000股，占公司股本的0.9557%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈德春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份168,000股，占公司股本的0.2284%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王培农先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年8月18日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 114,000 股，占公司股本的 0.1550%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈清源先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.2651%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由王星荣先生主持。

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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

选举王新武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 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 3 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王新武先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省三星电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《福建省三星电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日