

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

## 山东赛特电工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，公司第六届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举李希存先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,315,701 股，占公司股本的 26.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛宗刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,363,528 股，占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,307,749 股，占公司股本的 2.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宗奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 89,012 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和尚国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 221,127 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和尚国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 221,127 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李希存先生主持。

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，公司第六届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举陈范强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈范强先生主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《山东赛特电工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日