

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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，公司第二届董事会于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

提名张宗杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,463,500 股，占公司股本的 69.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

提名白志明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 407,500 股，占公司股本的 8.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名武瑞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王世鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由张宗杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

王世鑫，男，1988年3月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2008年就职于洛阳用功高频感应加热有限公司，主要从事感应加热电源调试、开发；2014年至今就职于洛阳升华感应加热股份有限公司，担任电源事业部部长，主要从事感应加热电源研发。

## （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会于2019年10月14日审议并通过：

提名勾晓瑞女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份407,500股，占公司股本的8.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈坚先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份271,500股，占公司股本的5.43%，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。

会议由勾晓瑞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会于2019年10月14日审议并通过：

提名徐超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大

会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由王建主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届、是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《洛阳升华感应加热股份有限公司第二届董事第十次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第二届监事第八次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日