

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司职工代表监事、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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 23 日审议并通过：

选举肖团胜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖团胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 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。

聘任黎静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 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 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖团胜主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 23 日审议并通过：

选举胡健平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡健平主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 23 日审议并通过：

选举杨丽苗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 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 8 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由陈安意主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举为正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。本次换届选举的董事长及高级管理人员、监事会主席与上一届董事长及高级管理人员、监事会主席人员一致，保持了公司管理团队的连续性和稳定性，对公司发展具有积极影响。

三、备查文件

（一）《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《湖南诚源电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《湖南诚源电器股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日