

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

## 常州海恩德智能电力科技股份有限公司董事、监事、 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

选举蔡松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,087,000 股，占公司股本的 44.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

选举殷剑敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄建伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举许珍珠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡松主持。

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

许珍珠女士，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2016年12月，就职于亚邦投资控股集团有限公司，历任总部办公室科员、副主任，总部福利部部长，亚邦系控股公司常州市合成材料厂有限公司副总经理（主管化学品包装物生产经营）；2017年至2019年，就职于常州卓升包装制品有限公司，任总经理。2020年1月起，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司，担任业务经理。

## 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2020年11月23日审议并通过：

选举都向东先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯彬先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由都向东主持。

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

## 换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2020年11月23日审议并通过：

聘任曹英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蔡松主持。

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

#### 换届的基本情况

（四）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 11 月 23 日审议并通过：

选举潘燕良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 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 3 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。

会议由潘燕良主持。

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，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响，保持公司管理团队的稳定性，有利于加强公司管理团队建设，将对公司发展产生积极影响。

#### 三、备查文件

- （一）《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 24 日