

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司董监高换届公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

选举牛光生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,052,000 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举王凤花女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,684,000 股，占公司股本的 9.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢振毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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。

选举葛红霞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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。

选举王阳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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 7 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛光生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（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八次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

选举谷海东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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。

选举张建辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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 17 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩明卫主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

选举牛光生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,052,000 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛光生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,052,000 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛红霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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。

聘任韩明卫先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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。

聘任郭长玖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛光生主持。

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

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 26 日审议并通过：

选举韩明卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由刘金霞主持。

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

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

选举韩明卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 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 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩明卫主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新乡市振源电器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《新乡市振源电器股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
- 3、《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 4、《新乡市振源电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 5、《新乡市振源电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 6、《新乡市振源电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日