

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年2月9日审议并通过：

选举王龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年2月9日起生效。上述选举人员持有公司股份29,768,700股，占公司股本的58.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举王龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年2月9日起生效。上述选举人员持有公司股份29,768,700股，占公司股本的58.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张芷茗女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年2月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔桂富先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，全体董事均无异议，实际到会董事 9 人。

会议由王龙先生主持。

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）换届的基本情况

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 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

选举徐梅宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 9 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 5 日前以书面方式通知全体监事，全体监事均无异议，实际到会监事 3 人。

会议由徐梅宇主持。

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

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

选举刘国崴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 9 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。

选举田兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 9 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 61 人。

会议由工会主席王晓明主持。

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，此次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。

三、备查文件

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日