

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司董事长、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

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二次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

聘任樊爱东先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,250,000 股，占公司股本的 45.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国福先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵昕女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 4 月 16 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。

聘任赵昕女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 4 月 16 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由樊爱东主持。

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

（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二次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

聘任马瀛灏先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马瀛灏主持。

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：

正常的高管换届，对生产、经营没有任何影响。

三、备查文件

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《唐山东唐电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日